Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO : 01-01-13 / 31-03-13 (importes en pesos)

COESAMOR

ACTIVO			%	PASIVO			%
CIRCULANTE		**652,677.75**	**52.10**	**CIRCULANTE**		**47,168.40**	**3.77**
Bancos	96,512.18			Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	6,550.10		
Otros efectivos y equivalentes	1,576.57			Otras cuentas por pagar a corto plazo	40,618.30		
Cuentas por cobrar a corto plazo	550,680.00						
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	3,909.00			**PATRIMONIO**		**1,205,489.34**	**96.23**
				Resultado de ejercicios anteriores	464,814.16		
NO CIRCULANTE		**599,979.99**	**47.90**	Resultado por tenencia de activos no monetarios	599,979.99		
Mobiliario y equipo de administración	442,489.99			Utilidades del ejercicio	140,695.19		
Equipo de transporte	157,490.00						
TOTAL DE ACTIVOS		**1,252,657.74**	**100**	**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**		**1,252,657.74**	**100**

NOTA 1: El saldo en Cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a $375,000.00 de PIPE y $175,680.00 de materiales y servicios pendientes de recibir de la Tesoreria General del Poder Ejecutivo Estatal de los meses de febrero y marzo de 2013

NOTA 2: El saldo en otras Cuentas por pagar a corto plazo corresponde a $40,185.60 de Convenio fuera de juicio del Lic. Javier Carpio y $432.70 de reembolso de gastos del mes de marzo de 2013

ELABORÓ

L.A.E. JULIO CESAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO : 01-01-13 / 31-03-13 (importes en pesos)

COESAMOR

		MARZO	ACUMULADO MARZO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de Morelos)		246,132.00	863,094.00
Transferencias P.I.P.E. (Programa de Inversión Pública Estatal)		0.00	0.00
Transferencias R.E.A. (Resultado Ejercicios Anteriores)		0.00	0.00
	UTILIDAD BRUTA	**246,132.00**	**863,094.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Servicios personales		254,385.33	614,958.81
Materiales y suministros		6,321.02	11,450.02
Servicios generales		32,648.55	95,989.98
	SUMAN LOS GASTOS	**293,354.90**	**722,398.81**
	SUBTOTAL	**-47,222.90**	**140,695.19**
AFECTACIÓN DE RESULTADOS			
Bienes muebles e inmuebles		0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-47,222.90**	**140,695.19**

ELABORÓ

L.A.E. JULIO CESAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

Comisión Estatal de Arbitraje Medico

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

PERIODO : 01-01-13 / 31-03-13 (importes en pesos)

COESAM

ORIGEN

INGRESOS		
Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de Morelos)		863,094.00
Transferencias P.I.P.E. (Programa de Inversión Pública Estatal)		0.00
Ajuste en Resultado de Ejercicios Anteriores		8,059.33
SUMAN LOS INGRESOS		**871,153.33**
MAS		
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**456,754.83**
Bancos	26,928.96	
Otros efectivos y equivalentes	1,554.32	
Cuentas por cobrar a corto plazo	685,756.00	
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	3,909.00	
Servicios personales por pagar a corto plazo	248,977.25	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	11,743.35	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	672.85	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES		**1,327,908.16**

APLICACIÓN

EGRESOS		
Servicios personales		614,958.81
Materiales y suministros		11,450.02
Servicios generales		95,989.98
Bienes muebles e inmuebles		0.00
SUMAN LOS EGRESOS		**722,398.81**
MAS		
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2013		**605,509.35**
Bancos	96,512.18	
Otros efectivos y equivalentes	1,576.57	
Cuentas por cobrar a corto plazo	550,680.00	
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	3,909.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	40,618.30	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	6,550.10	
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS		**1,327,908.16**

ELABORÓ

L.A.E. JULIO CESAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
PERIODO : 01-01-13 / 31-03-13 (importes en pesos)

COESAMOR

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
Superavit del ejercicio		456,754.83
Bienes muebles		599,979.99
	TOTAL	**1,056,734.82**
AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PATRIMONIO		
Resultado de ejercicios anteriores		8,059.33
Bienes muebles		0.00
	SUMA	**8,059.33**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**140,695.19**
PATRIMONIO		**1,205,489.34**

NOTA: Aumento al patrimonio por reintegro de parte proporcional de prima vacacional 2012 de los CC. Dr. Ramón José Cué González y Dr. Rubén Eduardo Ortiz Posadas

ELABORÓ

L.A.E. JULIO CESAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO : 01-01-13 / 31-03-13 (importes en pesos)

COESAMOR

	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE - DIC	TRANSFERENCIA O AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE - DIC	*EJERCIDO* ENERO / JULIO	*EJERCIDO* FEBRERO / AGOSTO	*EJERCIDO* MARZO / SEPTIEMBRE	*EJERCIDO* ABRIL / OCTUBRE	*EJERCIDO* MAYO / NOVIEMBRE	*EJERCIDO* JUNIO / DICIEMBRE	*POR EJERCER* / *EJERCIDO*
GASTO CORRIENTE	Servicios personales	2,323,561.00	0.00	2,323,561.00	178,382.76	182,190.72	254,385.33				*1,708,602.19*
											614,958.81
	Materiales y suministros	103,959.00	0.00	103,959.00	4,181.00	948.00	6,321.02				*92,508.98*
											11,450.02
	Servicios generales	572,480.00	0.00	572,480.00	30,659.00	32,682.43	32,648.55				*476,490.02*
											95,989.98
	Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00							*0.00*
											0.00

ELABORÓ

L.A.E JULIO CESAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

Comisión Estatal de Arbitraje Medico

PERIODO : 01-01-13 / 31-03-13 (importes en pesos)

COESAMOR

Presupuesto Gasto Corriente

DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
REMUNERACION AL PERSONAL	2,323,561.00	2,323,561.00	0.00	0.00	0.00	614,958.81	1,708,602.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,959.00	103,959.00	0.00	0.00	0.00	11,450.02	92,508.98
SERVICIOS GENERALES	572,480.00	572,480.00	0.00	0.00	0.00	95,989.98	476,490.02
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PIPE

DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E JULIO CESAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

Comisión Estatal de Arbitraje Medico

RELACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE ACTIVO FIJO

PERIODO : 01-01-13 / 31-03-13 (importes en pesos)

ALTAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	COSTO
		SUMAN	0.00

L.A.E JULIO CESAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
SANTANDER SERFIN CTA. 92000149876
01 AL 31 DE MARZO DE 2012

COESAMOR

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA		**132,721.66**
	SALDO INICIAL	109,334.48	
+	DEPOSITOS/ABONOS	269,480.61	
-	RETIROS/CARGOS	246,093.43	
=	**SALDO EN ESTADO DE CUENTA**		**132,721.66**
-	CHEQUES EN TRANSITO	36,209.48	
		0.00	
=	**SALDO EN LIBROS**		**96,512.18**

L.A.E JULIO CÉSAR CASTILLO REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL