Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO : 01-01-13 / 30-06-13 (importes en pesos)

COESAMOR

ACTIVO			%
CIRCULANTE		**628,081.44**	**51.14**
Bancos	202,409.62		
Otros efectivos y equivalentes	3,152.82		
Cuentas por cobrar a corto plazo	398,470.00		
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	24,049.00		
NO CIRCULANTE		**599,979.99**	**48.86**
Mobiliario y equipo de administración	442,489.99		
Equipo de transporte	157,490.00		
TOTAL DE ACTIVOS		**1,228,061.43**	**100**

PASIVO			%
CIRCULANTE		**8,523.36**	**0.69**
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.02		
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	8,256.02		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	267.32		
PATRIMONIO		**1,219,538.07**	**99.31**
Resultado de ejercicios anteriores	464,814.16		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	599,979.99		
Utilidades del ejercicio	154,743.92		
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		**1,228,061.43**	**100**

NOTA 1: El saldo en Cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a $375,000.00 de PIPE y $23,470.00 de materiales y servicios pendientes de recibir de la Tesoreria General del Poder Ejecutivo Estatal de la primera quincena del mes de junio de 2013

NOTA 2: El saldo en otras Cuentas por pagar a corto plazo corresponde a $267.32 de reembolso de gastos del mes de junio de 2013

ELABORÓ

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

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

APÉNDICE 10/CO/JG/COESAMOR/2013 Anexo 3

1/7

Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO : 01-01-13 / 30-06-13 (importes en pesos)

COESAMOR

		JUNIO	ACUMULADO JUNIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de Morelos)		337,680.00	1,623,168.00
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	**337,680.00**	**1,623,168.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Servicios personales		226,616.91	1,216,936.29
Materiales y suministros		1,030.66	22,101.96
Servicios generales		35,319.67	229,385.83
	SUMAN LOS GASTOS	**262,967.24**	**1,468,424.08**
	SUBTOTAL	**74,712.76**	**154,743.92**
AFECTACIÓN DE RESULTADOS			
Bienes muebles e inmuebles		0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**74,712.76**	**154,743.92**

ELABORÓ

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

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

APENDICE 1a/SO/JG/COESAMOR/2013 Anexo 3

2/7

Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO : 01-01-13 / 30-06-13 (importes en pesos)

COESAMOR

ORIGEN

INGRESOS		
Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de Morelos)		1,623,168.00
Transferencias P.I.P.E. (Programa de Inversión Pública Estatal)		0.00
Ajuste en Resultado de Ejercicios Anteriores		8,059.33
SUMAN LOS INGRESOS		**1,631,227.33**
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		**2,087,982.16**

APLICACIÓN

EGRESOS		
Servicios personales		1,216,936.29
Materiales y suministros		22,101.96
Servicios generales		229,385.83
Bienes muebles e inmuebles		0.00
SUMAN LOS EGRESOS		**1,468,424.08**
MAS		
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JUNIO DE 2013		**619,558.08**
Bancos	202,409.62	
Otros efectivos y equivalentes	3,152.82	
Cuentas por cobrar a corto plazo	398,470.00	
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	24,049.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	267.32	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	8,256.02	
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS		**2,087,982.16**

ELABORÓ

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

Vo. Bo.

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
COMISIONADO ESTATAL

APENDICE 4a/SO/JG/COESAMOR/2013 Anexo 3

3/7

Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
PERIODO : 01-01-13 / 30-06-13 (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		**154,743.92**
PATRIMONIO		**1,219,538.07**

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

APENDICE 1a/SO/JG/COESANOR/2013 Anexo 3

4/7

Comisión Estatal de Arbitraje Medico
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO : 01-01-13 / 30-06-13 (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	178,045.82	197,314.75	226,616.91	***1,106,624.71*** ***1,216,936.29***
	Materiales y suministros	103,959.00	0.00	103,959.00	4,181.00	948.00	6,321.02	5,187.28	4,434.00	1,030.66	***81,857.04*** ***22,101.96***
	Servicios generales	572,480.00	0.00	572,480.00	30,659.00	32,682.43	32,648.55	58,311.03	39,765.15	35,319.67	***343,094.17*** ***229,385.83***
	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

APENDICE A/50/JG/COESAMOR/2013 ANEXO 3

5/7

Comisión Estatal de Arbitraje Medico

PERIODO : 01-01-13 / 30-06-13 (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	1,216,936.29	1,106,624.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,959.00	103,959.00	0.00	0.00	0.00	22,101.96	81,857.04
SERVICIOS GENERALES	572,480.00	572,480.00	0.00	0.00	0.00	229,385.83	343,094.17
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

APÉNDICE 4a/50/JG/COESAMOR/2013 Anexo 3 6/7

Comisión Estatal de Arbitraje Medico

RELACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE ACTIVO FIJO

PERIODO : 01-01-13 / 30-06-13 (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

APENDICE 1a/SO/JG/COESAMOR/2013 ANEXO 3 7/7