MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO			%
CIRCULANTE		**587,038**	**49**
Bancos	116,112		
Otros efectivos y equivalentes	1,466		
Cuentas por cobrar a corto plazo	445,410[1]		
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	24,049		
NO CIRCULANTE		**599,980**	**51**
Mobiliario y equipo de administración	442,489		
Equipo de transporte	157,490		
TOTAL DE ACTIVOS		**1,187,018**	**100**

PASIVO			%
CIRCULANTE		**5,339**	**0**
Servicios personales por pagar a corto plazo	0		
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,339		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		**1,181,678**	**100**
Superávit de ejercicios anteriores	455,979		
Superávit por tenencia de activos no monetarios	599,980		
Déficit o Superávit del ejercicio	125,719		
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		**1,187,018**	**100**

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

*Las notas al pie de página forman parte de los Estados Financieros presentados.

[1] Recursos pendientes de ministrar en el periodo por gobierno central 375 mil por recurso P.I.P.E. 2012 y 70 mil 410 pesos de 2013.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Estado de resultados del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

	DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE	%	ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de Morelos)	621,856	90	2,245,024	97
Transferencias pendientes G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de Morelos)	70,410	10	70,410	3
Transferencias P.I.P.E. (Programa de Inversión Pública Estatal)	0		0	
Transferencias R.E.A. (Resultado Ejercicios Anteriores)	0.		0	
UTILIDAD BRUTA	**692,266**	**100**	**2,315,434.00**	**100**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Servicios personales	592,448	82	1,809,384	83
Materiales y suministros	14,426	2	36,528	2
Servicios generales	114,417	16	343,803	16
SUMAN LOS GASTOS	**721,291**	**100**	**2,189,715**	**100**
DEFICÍT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	**-29,025**		**125,719**	

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

CALLE HELECHOS NO. 6, FRACC. JACARANDAS, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62420
TEL. (777) 315-84-20 Y 316-64-88
Correo electrónico: coesamor@yahoo.com.mx
Página web: www.coesamor.gob.mx
http://www.e-morelos.gob.mx
http://tramites.morelos.gob.mx

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Estado de origen y Aplicación de los recursos 01 de julio al 30 de septiembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

	Saldo inicial en caja, bancos e inversiones	**202,410**
Más	**Origen de recursos por:**	**1,687**
	Aumento de pasivo:	0
	Aumento de patrimonio:	0
	Disminución de activo:	1,687
Menos	**Aplicación de Recursos**	**87,984**
	Aumento de activo:	46,940
	Disminución de pasivo:	3,184
	Disminución de patrimonio:	37,860
Igual	**Saldo Final en Caja Bancos E Inversiones**	**116,113**
	Efectivo:	
	Al principio del periodo	202,410
	Al final del periodo	116,113
	Disminución del efectivo	**-86,297**

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

CALLE HELECHOS NO. 6, FRACC. JACARANDAS, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62420
TEL. (777) 315-84-20 Y 316-64-88
Correo electrónico: coesamor@yahoo.com.mx
Página web: www.coesamor.gob.mx
http://www.e-morelos.gob.mx
http://tramites.morelos.gob.mx

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Estado de Afectación Patrimonial del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
Superávit de ejercicios anteriores	456,755
Superávit por tenencia de activos no monetarios	599,980
TOTAL	**1,056,735**
AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PATRIMONIO	
Resultado de ejercicios anteriores	8,059[2]
Bienes muebles	-8,835
SUMA	**-776**
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	**125,719**
PATRIMONIO	**1,181,678**

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

*Las notas al pie de página forman parte de los Estados Financieros presentados.

[2] 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

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Estado de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual y acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO (Ingresos) ENE - DIC	TRANSFERENCIA O AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE - DIC	*EGRESOS* ENERO **JULIO**	*EGRESOS* FEBRERO **AGOSTO**	*EGRESOS* MARZO **SEPTIEMBRE**	*EGRESOS* ABRIL **OCTUBRE**	*EGRESOS* MAYO **NOVIEMBRE**	*EGRESOS* JUNIO **DICIEMBRE**	*POR EJERCER* ***EJERCIDO***
GASTO CORRIENTE	Servicios personales	2,323,561	60,305	2,383,866	178,383	182,191	254,385	178,046	197,315	226,617	*574,482*
					178,678	**236,114**	**177,655**	**0**	**0**	**0**	***1,809,384***
	Materiales y suministros	103,959	8,450	112,409	4,181	948	6,321	5,187	4,434	1,031	*75,881*
					8,196	**5,126**	**1,104**	**0**	**0**	**0**	***36,528***
	Servicios generales	572,480	13,000	585,480	30,659	32,682	32,649	58,311	39,765	35,320	*241,677*
					38,195	**39,425**	**36,797**	**0**	**0**	**0**	***343,803***
	Bienes muebles e inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
					0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
	Sumas	**3,000,000**	**81,755**	**3,081,755**	**438,292**	**496,486**	**508,911**	**241,544**	**241,514**	**262,967**	**3,081,755**

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

CALLE HELECHOS NO. 6, FRACC. JACARANDAS, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62420
TEL. (777) 315-84-20 Y 316-64-88
Correo electrónico: coesamor@yahoo.com.mx
Página web: www.coesamor.gob.mx
http://www.e-morelos.gob.mx
http://tramites.morelos.gob.mx

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Estado de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual y acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO (Ingresos) ENE - DIC	TRANSFERENCIA O AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE - DIC	EGRESOS ENERO / **JULIO**	EGRESOS FEBRERO / **AGOSTO**	EGRESOS MARZO / **SEPTIEMBRE**	EGRESOS ABRIL / **OCTUBRE**	EGRESOS MAYO / **NOVIEMBRE**	EGRESOS JUNIO / **DICIEMBRE**	POR EJERCER / **EJERCIDO**
GASTO CORRIENTE	Servicios personales	2,323,561	60,305	2,383,866	178,383 / **178,678**	182,191 / **236,114**	254,385 / **177,655**	178,046 / **0**	197,315 / **0**	226,617 / **0**	574,482 / **1,809,384**
	Materiales y suministros	103,959	8,450	112,409	4,181 / **8,196**	948 / **5,126**	6,321 / **1,104**	5,187 / **0**	4,434 / **0**	1,031 / **0**	75,881 / **36,528**
	Servicios generales	572,480	13,000	585,480	30,659 / **38,195**	32,682 / **39,425**	32,649 / **36,797**	58,311 / **0**	39,765 / **0**	35,320 / **0**	241,677 / **343,803**
	Bienes muebles e inmuebles	0	0	0	0 / **0**	0 / **0**	0 / **0**	0 / **0**	0 / **0**	0 / **0**	0 / **0**
	Sumas	**3,000,000**	**81,755**	**3,081,755**	**438,292**	**496,486**	**508,911**	**241,544**	**241,514**	**262,967**	**3,081,755**

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

CALLE HELECHOS NO. 6, FRACC. JACARANDAS, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62420
TEL. (777) 315-84-20 Y 316-64-88
Correo electrónico: coesamor@yahoo.com.mx
Página web: www.coesamor.gob.mx
http://www.e-morelos.gob.mx
http://tramites.morelos.gob.mx

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Estado que muestra el avance del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos mensual y acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2013

(Cifras expresadas en pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	AVANCE DE INGRESOS	AVANCE DE INGRESOS %	AVANCE DE EGRESOS	AVANCE DE EGRESOS %
GASTO CORRIENTE	SERVICIOS PERSONALES	2,323,561	60,305	2,383,866	1,839,520	60%	1,809,384	59%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,959	8,450	112,409	85,409	3%	36,528	1%
	SERVICIOS GENERALES	572,480	13,000	585,480	401,850	13%	343,803	11%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0
	SUMAS	**3,000,000**	**81,755**	**3,081,755**	**2,326,779**	**76%**	**2,189,715**	**71%**

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

CALLE HELECHOS NO. 6, FRACC. JACARANDAS, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62420
TEL. (777) 315-84-20 Y 316-64-88
Correo electrónico: coesamor@yahoo.com.mx
Página web: www.coesamor.gob.mx
http://www.e-morelos.gob.mx
http://tramites.morelos.gob.mx

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Relación de altas y Bajas de Activo Fijo

Sin movimientos que reportar

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

CALLE HELECHOS NO. 6, FRACC. JACARANDAS, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62420
TEL. (777) 315-84-20 Y 316-64-88
Correo electrónico: coesamor@yahoo.com.mx
Página web: www.coesamor.gob.mx
http://www.e-morelos.gob.mx
http://tramites.morelos.gob.mx

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Conciliación Bancaría del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

	SALDO INICIAL	**260,251**
más	DEPOSITOS/ABONOS	645,326
menos	RETIROS/CARGOS	785,464
menos	OTROS CARGOS	4,000[3]
igual	**SALDO EN ESTADO DE CUENTA**	**116,113**
menos	CHEQUES EN TRANSITO	0
igual a	**SALDO EN LIBROS**	**116,113**

Elaboró:

Lic. Fernando García Cárdenas

Autorizó:

Dr. Arturo Zúñiga Hernández

*Las notas al pie de página forman parte de los Estados Financieros presentados.

[3] Diferencia por aclarar al 31 de agosto para realizar el registro contable correspondiente, detectado en el cierre del mes de septiembre.

CALLE HELECHOS NO. 6, FRACC. JACARANDAS, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62420
TEL. (777) 315-84-20 Y 316-64-88
Correo electrónico: coesamor@yahoo.com.mx
Página web: www.coesamor.gob.mx
http://www.e-morelos.gob.mx
http://tramites.morelos.gob.mx