

Saltillo, Coahuila a 08 de Noviembre del 2013
COCCAM/321/2013

DIP. ELISEO MENDOZA BERRUETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

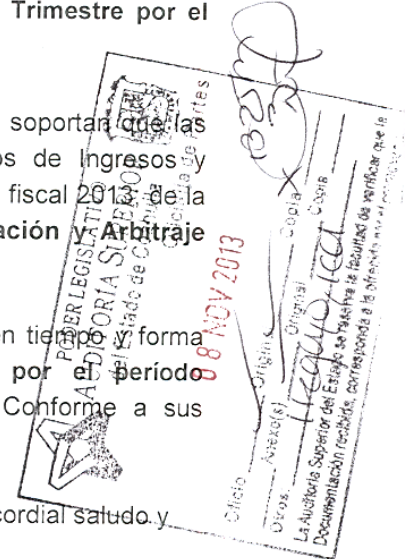
ATENCIÓN: C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO COAHUILA
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a los artículos 10, 16, 18, 21 y Quinto Transitorio de la Nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad, el Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre por el período comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2013.

Este informe contiene los Estados Financieros, que muestran y soportan que las operaciones se han realizado en congruencia con los Presupuestos de Ingresos y Egresos, autorizados en el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2013 de la Entidad Paraestatal denominada Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico.

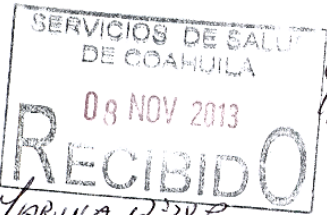
En mérito de lo anterior, solicito se me tenga por presentado en tiempo y forma EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA del Tercer Trimestre por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2013. Conforme a sus requerimientos y a la normatividad vigente.

Sin otro asunto, hago propicia esta oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más alta consideración.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
EL COMISIONADO

DR. MARIO SERGIO ORTEGA CHAVEZ



c.c.p Ing. Jesús Juan Ochoa Galindo.- Tesorero General.- para su superior conocimiento
Lic. Jorge E. Verastegui Saucedo.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas para su superior conocimiento
Dr. José Lauro Cortés Hernández.- Secretario de Salud.- para su superior conocimiento
Archivo



La Madrid No. 1940 Coloma República Diente C.P. 25200 Saltillo, Coahuila
Teléfonos y Fax (844) 415 57 38 (844) 415 57 79 (844) 415 58 84
Lada sin costo 01 800 570 9900
Página Internet: www.coccam.gob.mx Correo Electrónico: coccam.coahuila@hotmail.com coccam@hotmail.com

ACTIVO		%	PASIVO		%
ACTIVO CIRCULANTE	\$886,548.74	41.08	PASIVO CIRCULANTE	-\$1,415.00	100.00
Efectivo y Equivalentes	\$884,052.27	40.96	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-\$1,415.00	100.00
Bancos/Tesorería	\$884,052.27	40.96	OTRAS RETENCIONES	-\$1,415.00	100.00
Bancos Moneda Nacional	\$884,052.27	40.96	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-\$1,415.00	100.00
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$884,052.27	40.96	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	-\$1,415.00	100.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,496.47	0.11			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$3.53	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	-\$3.53	0.00	Patrimonio Contribuido	\$1,271,416.06	58.87
GASTOS A COMPROBAR	-\$3.53	0.00	Actualizaciones del Patrimonio	\$1,271,416.06	58.87
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-\$3.53	0.00	Patrimonio Generado	\$887,963.74	41.12
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$2,500.00	0.11	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$610,059.02	28.25
Deudores por Fondos Rotatorios	\$2,500.00	0.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$277,904.72	12.86
Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	\$2,500.00	0.11			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,271,416.06	58.91			
Bienes Muebles	\$1,271,416.06	58.91			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$810,944.71	37.57			
Muebles de Oficina y Estantería	\$285,879.72	13.24			

DR. MARIO S. ORTEGA CHAVEZ
COMISIONADO

C.P. MARIA VICTORIA IBARRA BANDA
SUBCOMISIONADA ADMINISTRATIVA

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$621,468.68	24.16			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,596.31	0.16			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$21,490.15	0.99			
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$21,490.15	0.99			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,128.08	0.09			
Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,128.08	0.09			
Equipo de Transporte	\$363,689.47	16.85			
Automóviles y Camiones	\$363,689.47	16.85			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$73,163.65	3.39			
Otros Equipos	\$73,163.65	3.39			
TOTAL DE ACTIVOS	\$2,157,964.80		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,157,964.80	

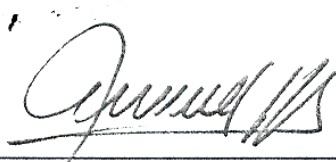
NOTAS

DR. MARIO S. ORTEGA CHAVEZ
COMISIONADO

C.P. MARIA VICTORIA IBARRA BANDA
SUBCOMISIONADA ADMINISTRATIVA

		%
INGRESOS	\$595,966.96	100.00%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$594,620.94	99.77%
Participaciones y Aportaciones	\$594,620.94	99.77%
Participaciones	\$436,894.44	73.31%
Aportaciones	\$157,726.50	26.47%
Otros Ingresos	\$1,346.02	0.23%
Ingresos Financieros	\$16.88	0.00%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$16.88	0.00%
Otros Ingresos	\$1,329.14	0.22%
Otros Ingresos varios	\$1,329.14	0.22%
TOTAL DE INGRESOS	\$595,966.96	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$338,098.55	100.00%
Gastos de Funcionamiento	\$338,098.55	100.00%
Servicios Personales	\$326,118.78	96.46%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$304,104.04	89.95%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$22,014.74	6.51%
Servicios Generales	\$11,979.77	3.54%
Servicios Básicos	\$9,402.25	2.78%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,577.52	0.76%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$338,098.55	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$257,868.41	

NOTAS



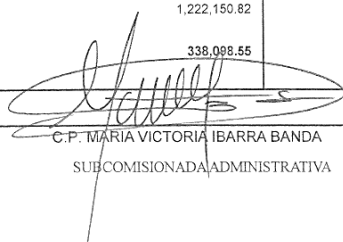
DR. MARIO S. ORTEGA CHAVEZ
COMISIONADO



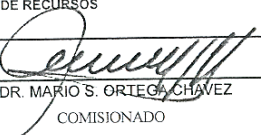
C. P. MARIA VICTORIA IBARRA BANDA
SUBCOMISIONADA ADMINISTRATIVA

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	626,183.86	282,374.72
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	595,966.96	3,328,834.01
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	594,620.94	3,327,461.37
421	Participaciones y Aportaciones	594,620.94	3,327,461.37
4211	Participaciones	436,894.44	2,613,726.17
4212	Aportaciones	157,726.50	713,735.20
43	Otros Ingresos	1,346.02	1,372.64
431	Ingresos Financieros	16.88	43.50
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos v Otros	16.88	43.50
435	Otros Ingresos	1,329.14	1,329.14
4359	Otros Ingresos varios	1,329.14	1,329.14
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	3.53
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		3.53
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	1,222,150.82	3,611,212.26
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	338,098.55	2,718,774.99


DR. MARIO S. ORTEGA CHAVEZ
COMISIONADO


C.P. MARIA VICTORIA IBARRA BANDA
SUBCOMISIONADA ADMINISTRATIVA

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
51	Gastos de Funcionamiento	338,098.55	2,718,774.99
511	Servicios Personales	326,118.78	1,777,828.17
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	304,104.04	1,755,813.43
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,014.74	22,014.74
512	Materiales v Suministros		213,738.37
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Oficiales		173,694.62
5122	Alimentos v Utensilios		25,823.55
5126	Combustibles, Lubricantes v Aditivos		14,000.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección v Artículos Deportivos	11,979.77	1,220.00
513	Servicios Generales	9,402.25	727,208.45
5131	Servicios Básicos		43,311.66
5132	Servicios de Arrendamiento		65,656.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos v Otros Servicios		30,645.28
5134	Servicios Financieros, Bancarios v Comerciales	2,577.52	8,481.06
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento v Conservación		39,541.36
5136	Servicios de Comunicación Social v Publicidad		1,100.00
5137	Servicios de Traslado v Viáticos		88,992.29
5138	Servicios Oficiales		440,422.80
5139	Otros Servicios Generales		9,058.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		


DR. MARIO S. ORTEGA CHAVEZ
COMISIONADO


C.P. MARIA VICTORIA IBARRA BANDA
SUBCOMISIONADA ADMINISTRATIVA

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
		INCR	DISM	
1125115	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS			2,500.00
218412	RETENCION ISR HONORARIOS			225.00
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO			5,660.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS			8,385.00
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	884,052.27		884,052.27
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	1,222,160.82		3,611,212.28


DR. MARIO S. ORTEGA CHAVEZ
COMISIONADO


C.P. MARIA VICTORIA IBARRA BANDA
SUBCOMISIONADA ADMINISTRATIVA