



COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO (CCAMEM)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 31 de Marzo 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4): Las captaciones de la Comisión son, por las ministraciones, subsidios del Gobierno Estatal entregados a través del sistema de banca electrónica en cuenta específica. El saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2021 es de \$1,437,649.00

Fondo fijo de Caja: La Comisión maneja un fondo fijo revolvable por el importe de 10 mil pesos, el cual es controlado por la unidad de apoyo administrativo y es utilizado para sufragar gastos menores necesarios para la actividad del organismo y mismo que es cancelado en el mes de diciembre.

Bancos/Tesorería: Con la finalidad de controlar y transparentar la actuación financiera de la Comisión, se maneja una cuenta bancaria a través del banco HSBC, que corresponde los recursos disponibles para cubrir las obligaciones de pago a terceros. al 31 de marzo de 2021 el saldo de este rubro es de \$1,437,649.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5): El subsidio estatal del Gobierno del Estado de México.

Deudores Diversos: Saldo al 31 de Marzo 2021 \$0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6): La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación

Inversiones Financieras (7): La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México al 31 de Marzo de 2021 no cuenta con inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8): Las inversiones en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles son bienes propiedad de la Comisión, cuyo propósito es utilizarlos en la realización de las

operaciones para el cumplimiento de su objeto social, estos activos están integrados por Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo de Transporte, Equipo de

Comunicación, los cuales se valúan a su costo de adquisición incluyendo el impuesto al Valor Agregado debido a que el régimen fiscal de este Organismo es de persona moral no contribuyente del Impuesto.

Estimaciones y Deterioros (9): La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México no cuenta con Estimaciones y Deterioros.

Otros Activos (10): La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México no cuenta con Otros Activos.

PASIVO (11) Cuentas por Pagar a corto Plazo: El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2021 está considerado para su liquidación como sigue:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ISR) 30 días: \$339,041.87

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo menor a 365 días: \$81,791.96

Otras cuentas por pagar a corto plazo: \$305,134.20

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión (12): Los ingresos por transferencias del Gobierno Estatal destinados para gasto corriente (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Otros Gastos) se registran en la cuenta de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del estado de actividades en el ejercicio en que se reciben, de acuerdo al presupuesto anual autorizado.



COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CCAMEM)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: \$1,231,599.50

Gastos y Otras Pérdidas (13): Corresponde a los gastos por concepto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales indispensables para la operación de la Comisión. Al 31 de marzo de 2021 los gastos se integran como sigue:

Capítulo 1000 Servicios Personales: \$6,133,026.94

Capítulo 2000 Materiales y Suministros: \$159,781.65

Capítulo 3000 Servicios Generales: \$724,418.46

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14): La aportación corresponde al subsidio de capital recibido para inversión de bienes muebles por 559.8 miles de pesos obtenidos mediante oficio para apoyo de infraestructura.

Aportación Estatal de Años Anteriores: \$559,753.03

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro): \$867,261.61

Resultado de ejercicios anteriores: \$250,025.44

Revalúo: \$1,222.83

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

	28/02/2021	31/03/2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	344,317.44	1,437,649.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	344,317.44	1,437,649.00
	28/02/2021	31/03/2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,632,522.80	-1,652,863.78
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0.00	0.00
Depreciación	-1,632,522.80	-1,652,863.78
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00



COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CCAMEM)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00	
Partidas extraordinarias	0.00	0.00	

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16):

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (4)			7,945,511.60
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (5)			0.00
2.1 Ingresos Financieros		0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		0.00	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (6)			0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos		0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		0.00	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (7)			7,945,511.60



COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CCAMEM)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

1.- Total de Egresos Presupuestarios (4)	7,017,227.05
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (5)	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Prestamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00



COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CCAMEM)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	0.00
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(6)	61,022.94

- 3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 61,022.94
- 3.2 Provisiones 0.00
- 3.3 Disminución de Inventarios 0.00
- 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00
- 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
- 3.6 Otros Gastos 0.00
- 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios 0.00

4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (7)

7,078,249.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (17)

Elaboró

L.C. Oscar Casas Alpijar
Lider "B" de Proyecto

Revisó

L.en C. Luis Nazareth Carmona Méndez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizo

Mtro. E. Franco Solórzano
Comisionado



Unidad de Apoyo Administrativo



Estado de México
Oficina del Comisionado