



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

21120430

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2018

Avenida Mérida No. 274 Esquina con Calle Taxco Col. La Hacienda Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
C.P. 29030 Teléfono: 12-10055, 12-10046 Lada: 01800-8965822 cecam@chiapas.gob.mx


CHIAPAS NOS UNE

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SIAHE - CONTABILIDAD
SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

Fecha: 31/03/2018

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 1o. DE ENERO DE 2018		DEL MES DE MARZO		AL 31 MARZO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HÁBER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			15,299.49	4,299.49	11,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	228,868.18		955,583.53	1,043,818.77	141,632.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	276,037.55		1,220,842.46	1,100,034.72	398,845.29	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00				17,300.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	157.21		457.26	457.26	157.21	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	701.65				701.65	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	29,591.39				29,591.39	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00				1,500.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00				2,100.00	
1279	Otros Activos Diferidos	144,527.58				144,527.58	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		74,490.97				74,490.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			191,464.27	263,812.80		72,348.33
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		261,792.85	293,005.18	202,888.61		171,676.28
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		134				134.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		35,696.19	35,696.19		0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,669.55		68,864.31		400,533.86
4223	Subsidios y Subvenciones				1,119,535.77		1,119,535.77
4319	Otros Ingresos Financieros				42.30		42.30
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				3.53		3.53
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			339,419.22		339,419.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			333,787.65		333,787.65	
5114	Seguridad Social			47,588.57		47,588.57	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			58,950.00		58,950.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales			24,911.59		24,911.59	
5122	Alimentos y Utensilios			6,266.60		6,266.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			198.99		198.99	
5131	Servicios Básicos			25,492.75		25,492.75	
5132	Servicios de Arrendamiento			82,163.61		82,163.61	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			59,155.35		59,155.35	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			58,197.96		58,197.96	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			45,250.72		45,250.72	
5139	Otros Servicios Generales			9,756.00		9,756.00	
5599	Otros Gastos Varios			270.41	0.44	269.97	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,241,847.55		5,241,847.55
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,241,847.55	1,091,139.01	4,150,708.54	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado						0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,091,139.01	1,091,139.01	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,091,139.01	1,091,139.01	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,091,139.01	1,091,139.01	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,091,139.01		1,091,139.01	
SUMAS :		703,783.56	703,783.56	13,410,161.39	13,410,161.39	7,080,612.59	7,080,612.59

FORMATOS - CONAC

X

Ø

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	568,778.23	525,205.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	318,515.58	336,293.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	157.21	157.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Prórroga a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	568,935.44	525,362.94	Total de Pasivos Circulantes	318,515.58	336,293.82
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	134.00	134.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	701.65	701.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	33,191.39	33,191.39	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	144,527.58	144,527.58	Total de Pasivos No Circulantes	134.00	134.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	178,420.62	178,420.62	Total del Pasivo	318,649.58	336,417.82
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,172.62	35,896.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	400,533.86	331,889.55
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	428,706.48	367,365.74
Total del Activo	747,356.06	703,783.56	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	747,356.06	703,783.56

DR. MARTÍN ROCELIO MORALES RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

UC. GISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	568,778.23	825,205.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	318,515.58	336,263.82
Efectivo	11,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	74,490.97	74,490.97
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	72,948.33	
Bancos/Depositos y Otros	141,632.94	229,868.18	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	398,845.29	278,037.55	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00	17,300.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,676.25	261,792.85
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	157.21	157.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157.21	157.21	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos por Clasificar		
Bienes en Tránsito			Recaudación por Participar		
Almacenes			Otros Pasivos Circulantes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	318,515.58	336,263.82
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Otros Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
Valores en Garantía			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Total de Activos Circulantes	568,935.44	825,362.94	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	134.00	134.00
			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	134.00	134.00
Activo No Circulante			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	701.85	701.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	701.85	701.85	Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Provisiones a Largo Plazo		
Torrenos			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales			Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Infraestructura			Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Otras Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
Otros Bienes Inmuebles			Total de Pasivos No Circulantes	134.00	134.00
Bienes Muebles	33,191.39	33,191.39			
Mobiliario y Equipo de Administración	29,591.39	29,591.39	Total del Pasivo	318,649.58	336,417.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,600.00	1,600.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Veículos y Equipo de Transporte			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00	2,100.00	Aportaciones		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Donaciones de Capital		
Activos Biotécnicos			Donaciones de Capital		
Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Software			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Patentes, Marcas y Derechos					
Concesiones y Franquicias			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	428,705.48	367,365.74
Licencias			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,172.62	35,698.19
Otros Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,172.62	35,698.19
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	400,533.86	331,669.55
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Resultados de Ejercicios Anteriores	400,533.86	331,669.55
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Revalúos		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Revalúo de Bienes Muebles		
Activos Diferidos	144,627.58	144,627.58	Revalúo de Bienes Intangibles		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Reservas		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Reservas de Patrimonio		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Reservas por Contingencias		
Anticipos a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Cambios por Políticas Contables		
Otros Activos Diferidos	144,627.58	144,627.58	Cambios por Errores Contables		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			Resultado por Posición Monetaria		
Otros Activos no Circulantes			Resultado por Posición Monetaria		
Bienes en Condonado			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	178,420.62	178,420.62	Total Hacienda Pública/Patrimonio	428,705.48	367,365.74
Total del Activo	747,356.06	703,783.56	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	747,356.06	703,783.56

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISSEL MORA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,119,535.77	5,359,761.62
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	42.30	180.02
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.53	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,119,581.60	5,359,941.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	779,745.44	4,034,996.37
Materiales y Suministros	31,377.18	111,748.45
Servicios Generales	280,016.39	1,177,493.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	269.97	6.74
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,091,408.98	5,324,245.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,172.62	35,696.19

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		331,669.55 331,669.55	35,696.19 35,696.19		367,365.74 35,696.19 331,669.55
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		331,669.55	35,696.19		367,365.74
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		68,864.31 68,864.31	(7,523.57) 28,172.62 (35,696.19)		61,340.74 28,172.62 33,168.12
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		400,533.86	28,172.62		428,706.48

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIQ. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		43,572.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		17,768.24
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,523.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,864.31	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,119,581.60	5,359,941.64
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,119,535.77	5,359,761.62
Otros Orígenes de Operación	45.83	180.02
Aplicación	1,091,408.98	5,324,245.45
Servicios Personales	779,745.44	4,034,996.37
Materiales y Suministros	31,377.18	111,748.45
Servicios Generales	280,016.39	1,177,493.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	269.97	6.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,172.62	35,696.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	68,864.31	747.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	68,864.31	747.23
Aplicación	35,696.19	5,771.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	35,696.19	5,771.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,168.12	(5,024.35)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,348.33	3,134.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	72,348.33	3,134.00
Aplicación	90,116.57	138,053.50
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,116.57	138,053.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(17,768.24)	(134,919.50)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,572.50	(104,247.66)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	525,205.73	629,453.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	568,778.23	525,205.73

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARÍN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	703,783.56	2,192,182.74	2,148,610.24	747,356.06	43,572.50
ACTIVO CIRCULANTE	525,362.94	2,192,182.74	2,148,610.24	568,935.44	43,572.50
Efectivo y Equivalentes	525,205.73	2,191,725.48	2,148,152.98	568,778.23	43,572.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	157.21	457.26	457.26	157.21	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	178,420.62			178,420.62	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	701.65			701.65	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	33,191.39			33,191.39	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	144,527.58			144,527.58	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
Otros Activos no Circulantes					

DR. MARTIN ROCELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. CRISSEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	_____	_____
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			_____	_____
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	_____	_____
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			_____	_____
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

DR. MARTÍN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARÍN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos				45.83	45.83	45.83
Corriente				45.83	45.83	45.83
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,241,847.55			1,091,139.01	1,091,139.01	(4,150,708.54)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	5,241,847.55			1,091,184.84	1,091,184.84	
				Ingresos Excedentes		(4,150,662.71)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno	5,241,847.55			1,091,184.84	1,091,184.84	(4,150,662.71)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos				45.83	45.83	45.83
Corriente				45.83	45.83	45.83
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay.	5,241,847.55			1,091,139.01	1,091,139.01	(4,150,708.54)
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	5,241,847.55			1,091,184.84	1,091,184.84	
				Ingresos Excedentes		(4,150,662.71)

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL



LIC. GRISEL MEDINA MARÍN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
II. Egresos Presupuestarios	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
----------	----------	-----------	--------

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
----------	----------	-----------	--------

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

L.C. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



DR. MARTIN ROGELIO MAGIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL



LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo de 2018, asciende a \$ 568,778.23, el cual representa el 99.97 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de bien inmueble de las oficinas y maquinaria de fotocopiado que son utilizados.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 11,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	141,632.94
Fondos con Afectación Específica	398,845.29
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00
Total	\$ 568,778.23

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Proyecto Institucional e Inversión	\$398,845.29
Total	\$ 398,845.29



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 157.21, el cual representa el 0.03 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los Subsidios al Empleo pendiente de acreditar. Derivado de lo anterior, se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su comprobación y/o regularización.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 157.21
Total		\$ 157.21

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Subsidio al Empleo del Ejercicio 2016	≤ 365	\$4.79
Subsidio al Empleo del Ejercicio 2018	≤ 365	152.42
Total		\$ 157.21

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo

Este rubro se integra por el Subsidio al Empleo otorgado a los trabajadores de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, que corresponde a ejercicios anteriores, se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su depuración.

Al 31 de marzo de 2018, este rubro asciende a \$701.65, que representa al activo no circulante.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Subsidio al Empleo p/Acreditar del Ejercicio 2015	≤ 365	\$701.65
Total		\$ 701.65



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 3 de 17

Fecha: 31-03-2018

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 31 de marzo de 2018, este rubro asciende a \$ 33,191.39, que representa el 18.6 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 29,591.39
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00
Total	\$ 33,191.39

Activos Diferidos

Al 31 de marzo de 2018, este rubro refleja un monto de \$ 144,527.58 el cual representa el 81.0 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los recursos otorgados para la formulación y evaluación de proyectos, así como, por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$144,527.58
Total	\$ 144,527.58

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de marzo de 2018, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de marzo de 2018, este rubro asciende a \$ 318,515.58, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos, prima vacacional, prima dominical, y aguinaldo devengado no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, por las aportaciones patronales al IMSS, INFONAVIT y 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas. Así mismo, por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 10 por ciento del I.S.R. por Arrendamiento y Honorarios, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los rendimientos bancarios, y los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$74,490.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	72,348.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	171,676.28
	Total	\$ 318,515.58

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 134.00 que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, por la contratación de servicios con proveedores, las cuales se encuentran pendientes de liquidar.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 134.00
	Total	\$ 134.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 5 de 17

Fecha: 31-03-2018

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de marzo de 2018. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 28,172.62.

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuenta bancaria.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 1,119,535.77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	45.83
	Total	\$1,119,581.60

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 779,745.44
Materiales y Suministros	31,377.18
Servicios Generales	280,016.39
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	269.97
	Total
	\$ 1,091,408.98



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 779,745.44 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, así como, el importe de \$ 280,016.39 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al 31 de marzo de 2018.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		\$0.00
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		1,119,581.60
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	1,119,581.60	
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$ 1,119,581.60



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 0.00

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		0
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables		

Más: Gastos Contables no Presupuestales		1,091,408.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	269.97	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	1,091,139.01	

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 1,091,408.98



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 8 de 17

Fecha: 31-03-2018

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**. Al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$428,706.48.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al periodo que se informa el cual asciende a \$ 28,172.62

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,172.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	400,533.86
Total	\$428,706.48

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 28,172.62 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 28,172.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: transferencias de bienes muebles e inmuebles a otras dependencias u organismos públicos, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de Saldos,	\$ 400,533.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivo	\$ 11,000.00	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	141,632.94	229,868.18
Fondos con Afectación Específica	398,845.29	278,037.55
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00	17,300.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$568,778.23	\$ 525,205.73

2.- Al 31 de marzo de 2018, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$28,442.59	\$ 35,702.93
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro		
Otros Gastos Varios	269.97	6.74
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 28,172.62	\$ 35,696.19



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de marzo de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 0</u>
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	<u>\$ 0</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	<u>\$ 0</u>

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias.- No presenta movimientos a la fecha.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas; es un organismo descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos. Busca que la substanciación de la queja y de los procedimientos que se sigan ante esta Comisión, se tramiten de manera breve y sencilla, sujetándose a las formalidades esenciales que requieren la integración de los expedientes respectivos, respetando siempre la discreción y la ética médica.

La función de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas consiste en conocer y resolver de manera conciliatoria las quejas en contra de actos, hechos u omisiones, que se susciten dentro del territorio del Estado entre usuarios y prestadores de asistencia médica, particulares o públicos.

MISIÓN

Difundir entre usuarios y prestadores de servicio la información necesaria sobre los derechos y obligaciones de las partes, con el fin de prevenir el conflicto.

Ser el medio óptimo para resolver los conflictos que se presenten entre usuarios y prestadores de asistencia médica.

Ante una queja, servir de intermediario para una resolución amigable, en un ámbito de respeto, imparcialidad, objetividad, confidencialidad y gratuidad.

VISIÓN

Constituirse en el Centro Estatal de referencia, reconocido por la alta especialización y calidad en el manejo de conflicto entre usuarios y prestadores de asistencia médica.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 12 de 17

Fecha: 31-03-2018

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

Mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial No.054 de fecha 15 de agosto del 2001, se crea La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje para usuarios y prestadores de servicios relacionado con la salud en el estado de Chiapas

El 19 de diciembre del año 2003, Mediante Periódico Oficial No.136, Tomo II se modifica la denominación de la Ley que crea La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje para usuarios y prestadores de servicios relacionado con la salud en el estado de Chiapas a Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas.

b) Principales Cambios en su Estructura

Con la creación de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas; también se emitió el reglamento interior de dicho Instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas. El reglamento interior, fue publicado el 11 de Octubre del 2006 en el periódico oficial del Gobierno del Estado N°387, pero la estructura organizacional oficialmente fue autorizada por la Secretaría de Hacienda a partir del 17 de julio del 2002, mediante dictamen N° SA/DD/112/02, de fecha 17 de julio del 2002.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas con el artículo 31, fracción IV, de la ley orgánica de la administración pública del estado de Chiapas; y a las facultades establecidas en el reglamento interior de la secretaria de la administración artículo 7 fracción IV, artículo 21, fracción III, IV y considerando: que es necesario que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, cuente con una plantilla del personal adecuada que permita desahogar de manera imparcial los conflictos que se suscite entre los usuarios (pacientes) y los prestadores del servicio médico y así poder solventar de forma eficaz todos los requerimientos que la sociedad reclama a esta comisión. Debido a la lejanía que existe entre esta ciudad capital y los municipios que conforman a nuestro estado, lo que imposibilita a parte de la población a acudir a las instalaciones de la comisión. Con fundamento en las disposiciones legales citadas, la secretaria de administración tiene a bien de expedir el sig.:

Dictamen técnico número SA/SUBDAT/DDA/296/2005 de fecha 25 de agosto del 2005. Creación de 01 órgano administrativo y 02 plazas del personal de confianza, Delegación regional Tapachula de Córdoba y Ordoñez.

Dictamen técnico número SA/SUB/DAT/334/2005 de fecha 05 de octubre del 2005. Creación de 01 órgano administrativo y 02 plazas del personal de confianza, Delegación regional Palenque.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, es responsable de integrar y difundir con oportunidad las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 13 de 17

Fecha: 31-03-2018

b) Principal Actividad

- Atención de Quejas Médicas mediante Gestión Inmediata, contribuir a la solución de las controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos, de forma pronta y expedita mediante la gestión inmediata.
- Envío de Quejas Médicas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, contribuir a la atención de las controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos de carácter Federal, remitiendo la queja a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para la solución correspondiente.
- Atención de Quejas Médicas, Contribuir a la solución de las controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos.
- Proporcionar Asesorías al Usuario del Servicio Médico, Informar a los usuarios del servicio médico sobre las formas o procedimientos a seguir ante otra autoridad cuando su problemática no sea competencia de la CECAM.
- Pláticas de Difusión, Dar a conocer tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio médico público y privado, las funciones de la Comisión, así como informar sobre los derechos y obligaciones que ambos tienen.
- Proporcionar orientación al usuario del servicio médico público o privado, o al prestador del servicio médico público o privado.
- Recibimos, expedimos, difundimos y cumplimos el reglamento interno y las demás disposiciones que regulen la comisión estatal.

**c) Ejercicio Fiscal
2018**

d) Régimen Jurídico

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- ▶ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- ▶ Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- ▶ Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- ▶ Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.

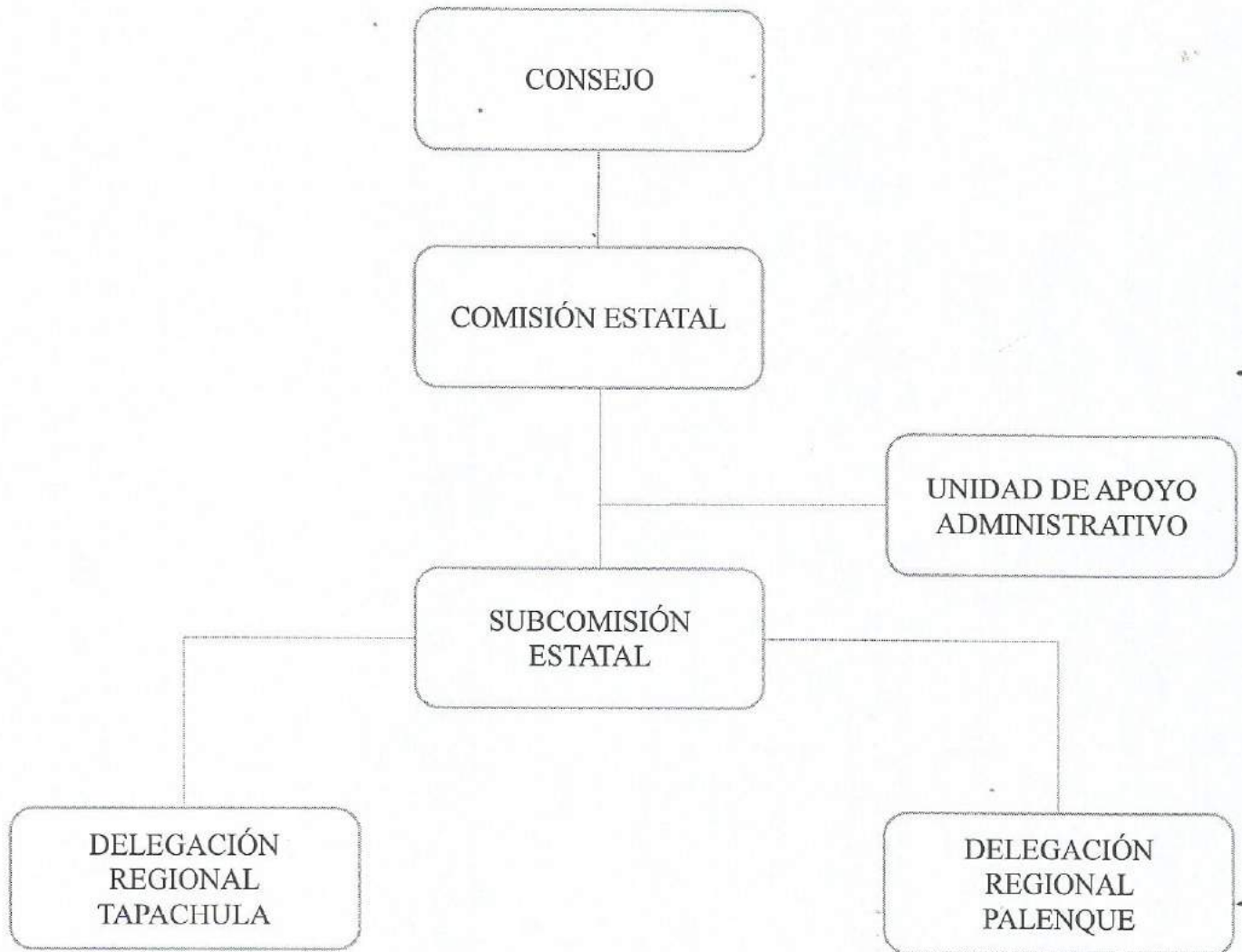
e) Consideraciones Fiscales del Ente

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios



f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 15 de 17

Fecha: 31-03-2018

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 31 de diciembre de 2018, se reporta una variación de \$43,572.50, el cual es menor en comparación al ejercicio 2017.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por \$ 43,572.50, del rubro efectivo y equivalentes se debe a los movimientos que se realizaron en depósitos y retiros y/o disposiciones en las cuentas Bancos/Dependencias y Otros, así como de la cuenta de Fondos y Afectaciones Específicas, corresponde a las ministraciones recibidas y aplicadas en esta cuenta, que fueron los pagos realizados del ejercicio 2017.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	703,783.56	2,192,182.74	2,148,610.24	747,356.06	43,572.50
Activo Circulante	525,362.94	2,192,182.74	2,148,610.24	568,935.44	43,572.50
Efectivo y Equivalentes	525,205.73	2,191,725.48	2,148,152.98	568,778.23	43,572.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	157.21	457.26	457.26	157.21	0.00
Activo No Circulante	178,420.62			178,420.62	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	701.65			701.65	
Bienes Muebles	33,191.39			33,191.39	
Activos Diferidos	144,527.58			144,527.58	

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 17 de 17

Fecha: 31-03-2018

10.- Reporte de la Recaudación
(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas
(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

- **Manual de Procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG):** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normatividad Contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas Presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos
(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre
(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA

NO APLICA



DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL



LIC. GRISELDA MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 31 de Marzo de 2018

Fecha:

Página 1 de 1
31/03/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 29,591.39
CUENTA 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,200.00
MEO002	3 Sillón Ejecutivo R/alta piel L/Luxo	900.00
MEO004	1 Mesas Juntas 2.40 Lineas Empresarial Marca Ofik	300.00
MEO006	1 Con. Ejec. Der. C/Lib S/Pta Mahogany	300.00
MEO018	1 Juego de Sala Vinipiel Negro	300.00
MEO020	Caja de Seguridad Digital de Acero Marca Sentry	300.00
MEO021	Mesa de Centro Delfin	300.00
MEO025	Archivero Metalico 3 gavetas Marca Carsa	600.00
MEO030	Módulo Ejecutivo Color Grafito S/M	300.00
MEO033	Archivero Color de Madera Con 3 Gavetas S/M	300.00
MEO035	8 Silla de Vista Color Negro S/M Modelo A-135	800.00
MEO039	Librero alto pta/comp Marca Mahoganí spazio	300.00
MEO040	Escritorio Ejecutivo Color Grafito L/Ital S/M	300.00
MEO043	Mesa de Junta C/Grafito L/Ital S/M	300.00
MEO047	Archivero Metalico L/Nova Plus 3 Gavetas	300.00
MEO052	Librero color Grafito	300.00
MEO056	3 Silla Gerencial Color Negro S/M	300.00
CUENTA 1241-2	ADQUISICIÓN CON RECURSOS PRESUPUESTALES	19,141.38
MEO058	Refrigerador Color Blanco 4G08UB Automatico Marca IEM.	300.00
MEO061	Engargoladora Marca GBC	300.00
MEO062	Reloj Checador Marca Acropint Mod. 125QR4	300.00
MEO067	1 Extintor de Polvo Quimico seco 4.5 kgs. Color Rojo 2 Extintor de Polvo Quimico seco 4.5 kgs. Color Verde S/M.	900.00
MEO075	Despachador de Agua con Enfriador	300.00
MEO078	Reloj checador Marca Amano	300.00
MEO080	Reloj Checador Marca Acropint	300.00
MEO082	3 Archivero Metálico 4 gavetas Marca PM La Piedad	9,442.38
MEO086	Frigobar 4PU	3,499.00
MEO091	Mesa Cuadrada Color Chocolate con Marmol	3,500.00
CUENTA 1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA	4,250.01
BIH007	Impresora Laser Jet Blanco y Negro Marca HP	300.00
BIH011	Impresora Laser Jet Blanco y Negro Marca HP	300.00
BIH021	Impresora Laserjet Marca hp	300.00
BIH026	Computadora Ensamblada 2GB.	300.00
BIH033	Multifuncional Laser Blanco y Negro Marca HP	300.00
BIH037	Impresora Laser Color Marca Samsung Mod. CLP-365W.	2,750.01
CUENTA 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,500.00
CUENTA 1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	1,200.00
EQML004	Videoprojector color gris claro Marca Sony	300.00
EQML009	Videoprojector Marca HP	300.00
EQML010	Video Proyector Powerlite S3 Marca Epson	300.00
EQML012	Auto Estereo Marca Sony	300.00
CUENTA 1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	300.00
EQML013	Camara Digital DSC-W120 Marca Sony	300.00
CUENTA 1246	MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,100.00
CUENTA 1246-4	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFACCIONES C.	1,800.00
MEO096	Aire Acondicionado 12000B Marca Samsung	300.00
MEO099	Aire Acondicionado tipo Ventana 24000BTU S/HR a 220v Marca LG	300.00
MEO100	Mini Split de 12000 BTU Marca Daewoo	300.00
MEO102	Aire Acondicionado Tipo Minisplit Marca York	300.00
MEO103	2 Mini Split de 12000 BTU Marca Carrier Byan	600.00
CUENTA 1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	300.00
MEO119	Conmutador Marca Panasonic	300.00

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

FORMATOS - LDF

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a flourish.

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE	
	31 DE MARZO DE 2018	2017		31 DE MARZO DE 2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	568,778.23	525,205.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	318,515.58	336,283.82
Efectivo	11,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	74,490.97	74,490.97
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	72,348.33	
Bancos/Dependencias y Otros	141,632.94	229,868.18	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	398,845.29	278,037.55	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00	17,300.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,676.28	261,792.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	157.21	157.21	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	157.21	157.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	568,935.44	525,362.94	Total de Pasivos Circulantes	318,515.58	336,283.82
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	134.00	134.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	701.65	701.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,191.39	33,191.39	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	144,527.58	144,527.58			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	134.00	134.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	178,420.62	178,420.62	Total del Pasivo	318,649.58	336,417.82
Total del Activo	747,356.06	703,783.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	428,706.48	367,355.74
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,172.62	35,696.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	400,533.86	331,659.55
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	428,706.48	367,355.74
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	747,356.06	703,783.56

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MERRINA RAMOS
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	0.00				0.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00			0.00	
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito XX					


 DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL


 LIC. GRISEL MEDINA MARÍN
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018
APP's				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISSEL MEDINA MARÍN
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Ingresos Totales	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Ingresos de Libre Disposición	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Transferencias Federales Etiquetadas			
Financiamiento Neto			
Egresos Presupuestarios	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
Balance Primario	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,241,847.55	1,091,139.01	1,091,139.01
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	5,241,847.55	0.00	0.00	1,091,139.01	1,091,139.01	-4,150,708.54
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	5,241,847.55	0.00	0.00	1,091,139.01	1,091,139.01	-4,150,708.54
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-4,150,708.54
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	5,241,847.55	0.00	0.00	1,091,139.01	1,091,139.01	-4,150,708.54
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ANEXO - LDF



DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública	0.00	0.00		0.00
Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Obligaciones	0.00	0.00		0.00
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				
Crédito XX				
Total de Deuda Pública u Obligaciones	0.00	0.00		0.00

NO APLICA


DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

L.C. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 31 DE MARZO DE 2018	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
Crédito 1						
Crédito 2						
Crédito XX						
Total de Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00

NO APLICA


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
------------------	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

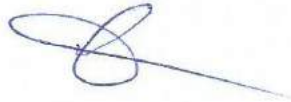

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria		0.00		0.00	0.00	0.00
---	--	------	--	------	------	------

NO APLICA


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISELDA MEDINA MARÍN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS


RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISEL MEDINA MARÍN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

FORMATOS DE ANÁLISIS

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct, stylized characters or symbols.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Folio: 31030518 11 de 11

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo			19,290.40	4,290.40	11,000.00				11,000.00					11,000.00
1113	Deudas Dependencias y Otros	229,060.19		955,583.53	1,043,810.77	141,532.94				141,532.94					341,832.94
1115	Fondos con Afectación Específica	278,037.55		1,220,842.46	1,100,094.72	308,840.20				308,840.20					388,840.20
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00				17,300.00				17,300.00					17,300.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	157.21		467.20	467.20	157.21				157.21					157.21
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo		701.65			701.65				701.65					701.65
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		29,291.39			29,291.39				29,291.39					29,291.39
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,500.00			1,500.00				1,500.00					1,500.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,100.00			2,100.00				2,100.00					2,100.00
1279	Otros Activos Diferidos	144,527.58				144,527.58				144,527.58					144,527.58
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		74,400.07				74,400.07				74,400.07				74,400.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			181,464.27	263,817.60		72,348.53				72,348.53				72,348.53
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		261,762.85	233,605.16	552,368.01		171,676.26				171,676.26				171,676.26
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		134.00								134.00				134.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,696.16		35,696.19											(28,172.62)
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1,091,408.96	1,119,581.60	
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,669.95		66,864.31		400,533.86				400,533.86				400,533.86
4223	Subsidios y Subvenciones				1,119,535.77		1,119,535.77				1,119,535.77		1,119,535.77		
4319	Otros Ingresos Financieros				42.30		42.30				42.30		42.30		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				3.53		3.53				3.53		3.53		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			330,419.22		330,419.22				330,419.22				330,419.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			333,787.65		333,787.65				333,787.65				333,787.65	
5114	Seguridad Social			47,588.57		47,588.57				47,588.57				47,588.57	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			58,950.00		58,950.00				58,950.00				58,950.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			24,911.59		24,911.59				24,911.59				24,911.59	
5122	Alimentos y Utensilios			6,266.60		6,266.60				6,266.60				6,266.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			198.99		198.99				198.99				198.99	
5131	Servicios Básicos			25,492.75		25,492.75				25,492.75				25,492.75	
5132	Servicios de Arrendamiento			82,163.61		82,163.61				82,163.61				82,163.61	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			59,155.35		59,155.35				59,155.35				59,155.35	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			58,197.96		58,197.96				58,197.96				58,197.96	
5137	Servicios de Traslado y Viajes			45,250.72		45,250.72				45,250.72				45,250.72	
5139	Otros Servicios Generales			9,756.00		9,756.00				9,756.00				9,756.00	
5299	Otros Gastos Varios			270.41	0.44	260.57				260.97				260.97	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												1,119,581.60	1,091,408.96	
	Ajuste 4223 - Subsidios y Subvenciones														1,119,535.77
	Ajuste 4319 - Otros Ingresos Financieros														42.30
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios														3.53
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												330,419.22		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												333,787.65		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												47,588.57		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												58,950.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												24,911.59		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												6,266.60		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												198.99		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												25,492.75		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												82,163.61		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												59,155.35		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												58,197.96		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viajes												45,250.72		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												9,756.00		
	Ajuste 5299 - Otros Gastos Varios													260.97	
6200	Ahorro de la Gestión														1,119,581.60
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														1,119,581.60
6300	Desahorro de la Gestión														1,091,408.96
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														1,091,408.96
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			5,241,847.55		5,241,847.55									
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							4,150,708.54							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado														
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido														
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							1,091,139.01							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,241,847.55	1,001,139.01	4,150,708.54			4,150,708.54						
	Ajuste 8250 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Comprometido														
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8340	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,091,139.01	1,091,139.01										
8350	Presupuesto de Egresos Devengado			1,091,139.01	1,091,139.01										
8360	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,091,139.01	1,091,139.01										
8370	Presupuesto de Egresos Pagado			1,091,139.01		1,091,139.01			1,091,139.01						
SUMAS IGUALES:		700,703.56	700,703.56	13,416,181.39	13,416,181.39	7,990,812.99	7,080,612.99	6,241,847.56	6,241,847.56	1,836,765.04	1,836,765.04	6,692,871.74	6,632,871.74	719,183.44	747,356.08

DR. MARTÍN RODRÍGUEZ MACÍAS RUIZ
COMISIÓN ESTATAL

LIC. JOSÉ EL MEDANO RAMÍREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 31/03/2018

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	MOVIMIENTOS		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2013	16,000.00	<u>17,300.00</u>
		2015	1,300.00	
		2018		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2016	4.79	<u>157.21</u>
		2017		
		2018	152.42	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2016		<u></u>
		2017		
		2018		
1279	Otros Activos Diferidos	2015	144,527.58	<u>144,527.58</u>
		2017		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2013	3,185.36	<u>74,490.97</u>
		2016	68,305.61	
		2017	3,000.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2016		<u>72,348.33</u>
		2017		
		2018	72,348.33	
		2018		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2006	3,114.06	<u>171,676.28</u>
		2010	16,005.07	
		2012	(405.58)	
		2013	(25,177.60)	
		2014	130,301.39	
		2015	70,850.02	
		2016	(79,630.37)	
		2017		
		2018	56,619.29	

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIQ. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
 31/03/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	270.41		1
2	Gastos de Inversión		0.44	2

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 31/03/2018

JUSTIFICACIÓN

5599 Otros Gastos Varios

1.- Pérdidas Diversas

Al periodo que se informa, el registro de esta subcuenta se debe a las comisiones cobradas por el Banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. de la cuenta 08506605567

2.- Gastos de Inversión

El saldo que presenta esta subcuenta se debe al registro por redondeos.

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO