



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

SEGUNDO TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2018**

INFORMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten mark]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 SIAHE - CONTABILIDAD
 SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

Fecha:

30/06/2018

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| NUMERO | CUENTA NOMBRE | SALDOS INICIALES DEL 1o. DE ENERO DE 2018 | | MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO | | SALDOS FINALES AL 30 JUNIO DE 2018 | |
|--------|---|--|------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | | | 33,719.57 | 22,719.57 | 11,000.00 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 229,868.18 | | 1,867,240.17 | 1,954,915.22 | 142,193.13 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 278,037.55 | | 2,324,542.30 | 2,245,246.67 | 357,333.18 | |
| 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 | | 965.20 | 962.93 | 189.48 | |
| 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 | | | 299,389.10 | 313,375.69 | | 13,986.59 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 261,792.85 | 433,174.26 | 359,653.45 | | 188,272.04 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 134 | | | | 134.00 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 35,696.19 | 35,696.19 | | 0.00 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 331,669.55 | | 68,864.31 | | 400,533.86 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | | | | 2,223,235.61 | | 2,223,235.61 |
| 4224 | Ayudas Sociales | | | | | | 0.00 |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | | | | | 0.00 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | 78.00 | | 78.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | 4.53 | | 4.53 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 678,838.44 | | 678,838.44 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 682,523.51 | | 682,523.51 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 108,860.56 | | 108,860.56 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 117,900.00 | | 117,900.00 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | | | 38,858.65 | | 38,858.65 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 9,754.60 | | 9,754.60 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 626.57 | | 626.57 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 54,848.92 | | 54,848.92 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 164,274.25 | | 164,274.25 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 122,081.95 | | 122,081.95 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 68,652.55 | | 68,652.55 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 118,291.04 | | 118,291.04 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 19,518.00 | | 19,518.00 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 522.80 | 252.85 | 270.15 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 5,241,847.55 | | 5,241,847.55 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,241,847.55 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 2,194,029.04 | 3,047,818.51 | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,194,029.04 | | | 0.00 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,194,029.04 | | | 0.00 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,194,029.04 | | | 0.00 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 2,194,029.04 | | 2,194,029.04 | |

FORMATOS - CONAC

[Handwritten signature]

| CONCEPTO | 2018 | 2017 | CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 527,826.31 | 525,205.73 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 276,749.60 | 336,283.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 189.48 | 157.21 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción 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 | 528,015.79 | 525,362.94 | Total de Pasivos Circulantes | 276,749.60 | 336,283.82 |
| 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 | 276,883.60 | 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) | 29,018.95 | 35,696.19 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 400,533.86 | 331,669.55 |
| | | | 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 | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 429,552.81 | 367,365.74 |
| Total del Activo | 706,436.41 | 703,783.56 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 706,436.41 | 703,783.56 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS 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".

| CONCEPTO | 2018 | 2017 | CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 527,826.31 | 525,205.73 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 276,749.60 | 336,283.82 |
| Efectivo | 11,000.00 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 74,480.97 | 74,490.97 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 13,986.59 | |
| Bancos/Dependencias y Otros | 142,193.13 | 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 | 357,333.18 | 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 | 188,272.04 | 261,792.85 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 189.48 | 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 | 189.48 | 157.21 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Deudores por Artículos 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 | | | Total de Pasivos Circulantes | 276,749.60 | 336,283.82 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Pasivo No Circulante | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 134.00 | 134.00 |
| Valores en Garantía | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 134.00 | 134.00 |
| Total de Activos Circulantes | 528,015.79 | 525,362.94 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | | |
| | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Activo No Circulante | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 701.65 | 701.65 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 701.65 | 701.65 | Fondos en Administración a Largo Plazo | | |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | |
| Terrenos | | | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | | |
| Edificios no Habitacionales | | | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | | |
| Infraestructura | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | | Total de Pasivos No Circulantes | 134.00 | 134.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | Total del Pasivo | 278,883.60 | 336,417.82 |
| Bienes Muebles | 33,191.39 | 33,191.39 | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 29,591.39 | 29,591.39 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,500.00 | 1,500.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | Aportaciones | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | Aportaciones | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | Donaciones de Capital | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,100.00 | 2,100.00 | Donaciones de Capital | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| Activos Biológicos | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| Activos Intangibles | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 429,552.81 | 367,365.74 |
| Software | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 29,018.95 | 35,696.19 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 29,018.95 | 35,696.19 |
| Concesiones y Franquicias | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 400,533.86 | 331,669.55 |
| Licencias | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 400,533.86 | 331,669.55 |
| Otros Activos Intangibles | | | Revalúos | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Revalúo de Bienes Inmuebles | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | Revalúo de Bienes Muebles | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | Revalúo de Bienes Intangibles | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | Reservas | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | Reservas de Patrimonio | | |
| Activos Diferidos | 144,527.58 | 144,527.58 | Reservas por Contingencias | | |
| Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | | Cambios por Políticas Contables | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | Cambios por Errores Contables | | |
| Anticipos a Largo Plazo | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| Otros Activos Diferidos | 144,527.58 | 144,527.58 | Resultado por Posición Monetaria | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 429,552.81 | 367,365.74 |
| Bienes en Comodato | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 178,420.62 | 178,420.62 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 708,436.41 | 703,783.56 |
| Total del Activo | 706,436.41 | 703,783.56 | | | |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS 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".

| 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 | 2,223,235.61 | 5,359,761.62 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 78.00 | 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 | 4.53 | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 2,223,318.14 | 5,359,941.64 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 1,597,122.51 | 4,034,996.37 |
| Materiales y Suministros | 49,239.82 | 111,748.45 |
| Servicios Generales | 547,666.71 | 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 | | |
| Ayudas Financieras | | |
| 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 | 270.15 | 6.74 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 2,194,299.19 | 5,324,245.45 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 29,018.95 | 35,696.19 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

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

| 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 | 35,696.19 | | 367,365.74 |
| 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 | | | 35,696.19 | | 35,696.19 |
| 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 | (6,677.24) | | 62,187.07 |
| 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 | | | 29,018.95 | | 29,018.95 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 | | 68,864.31 | (35,696.19) | | 33,168.12 |
| | | 400,533.86 | 29,018.95 | | 429,552.81 |

DR. MARTIN 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".

Fecha:

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|-----------|------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 2,620.58 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 32.27 |
| 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 | | 59,534.22 |
| 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) | | 6,677.24 |
| 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

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,223,318.14 | 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 | 2,223,235.61 | 5,359,761.62 |
| Otros Origenes de Operación | 82.53 | 180.02 |
| Aplicación | 2,194,299.19 | 5,324,245.45 |
| Servicios Personales | 1,597,122.51 | 4,034,996.37 |
| Materiales y Suministros | 49,239.82 | 111,748.45 |
| Servicios Generales | 547,666.71 | 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 | 270.15 | 6.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 29,018.95 | 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 Origenes de Inversión | 68,864.31 | 747.23 |
| Aplicación | 35,728.46 | 5,771.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 35,728.46 | 5,771.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 33,135.85 | (5,024.35) |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 13,986.59 | 3,134.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 13,986.59 | 3,134.00 |
| Aplicación | 73,520.81 | 138,053.50 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 73,520.81 | 138,053.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (59,534.22) | (134,919.50) |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,620.58 | (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 | 527,826.31 | 525,205.73 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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 | 4,226,497.24 | 4,223,844.39 | 706,436.41 | 2,652.85 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 525,362.94 | 4,226,497.24 | 4,223,844.39 | 528,015.79 | 2,652.85 |
| Efectivo y Equivalentes | 525,205.73 | 4,225,502.04 | 4,222,881.46 | 527,826.31 | 2,620.58 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 157.21 | 995.20 | 962.93 | 189.48 | 32.27 |
| 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 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".

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Fecha: | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | 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. 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".

| 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 | | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| Corriente | | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,241,847.55 | | 5,241,847.55 | 2,223,235.61 | 2,223,235.61 | (3,018,611.94) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 5,241,847.55 | 78.00 | 5,241,925.55 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | (3,018,533.94) |

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Ingresos del Gobierno | | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| Impuestos | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| Corriente | | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 5,241,847.55 | | 5,241,847.55 | 2,223,235.61 | 2,223,235.61 | (3,018,611.94) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay. | 5,241,847.55 | | 5,241,847.55 | 2,223,235.61 | 2,223,235.61 | (3,018,611.94) |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 5,241,847.55 | 78.00 | 5,241,925.55 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | (3,018,533.94) |

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".

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 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".

| 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 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 |
| Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | | | |
| Ingresos del Sector Paraestatal | 5,241,847.55 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 |
| II. Egresos Presupuestarios | 5,241,847.55 | 2,194,029.04 | 2,194,029.04 |
| Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | | | |
| Egresos del Sector Paraestatal | 5,241,847.55 | 2,194,029.04 | 2,194,029.04 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | | 29,284.57 | 29,284.57 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------|-----------|-----------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | | 29,284.57 | 29,284.57 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | | 29,284.57 | 29,284.57 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------|-----------|--------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B) | | | |

DR. MARTIN 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".

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 MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 17

Fecha: 30-06-2018

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 30 de junio de 2018, asciende a \$ 527,826.31, el cual representa el 99.9 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 | 142,193.13 |
| Fondos con Afectación Específica | 357,333.18 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 17,300.00 |
| Total | \$ 527,826.31 |

| TIPO | MONTO |
|------------------------------------|----------------------|
| Fondos con Afectación Específica | |
| Proyecto Institucional e Inversión | \$ 357,333.18 |
| Total | \$ 357,333.18 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 2 de 17

Fecha: 30-06-2018

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 189.48, el cual representa el 0.1 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 | \$ 189.48 |
| Total | | \$ 189.48 |

| 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 | 184.69 |
| Total | | \$189.48 |

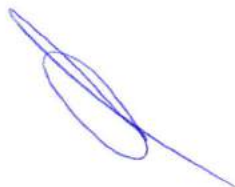
No Circulante

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 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$701.65, que representa el 0.4 por ciento del total del 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 30 DE JUNIO DE 2018

Página 3 de 17

Fecha: 30-06-2018

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la 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 30 de junio 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 30 de junio 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 la 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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2018

Página 4 de 17

Fecha: 30-06-2018

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 276,749.60, 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, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran 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 | 13,986.59 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | ≤ 365 | 188,272.04 |
| | Total | \$ 276,749.60 |

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 30 DE JUNIO DE 2018

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 30 de junio de 2018. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 29,018.95.

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 | | |
| Subsidios y Subvenciones | Acreeedora | \$ 2,223,235.61 |
| Otros Ingresos Financieros | Acreeedora | 78.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | Acreeedora | 4.53 |
| | Total | \$2,223,318.14 |

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales.

| TIPO | MONTO |
|--|-----------------------|
| Gastos y Otras Pérdidas | |
| Gastos de Funcionamiento | |
| Servicios Personales | \$ 1,597,122.51 |
| Materiales y Suministros | 49,239.82 |
| Servicios Generales | 547,666.71 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | |
| Otros Gastos | 270.15 |
| Total | \$2,194,299.19 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 5 de 17

Fecha: 30-06-2018

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 30 de junio de 2018. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 29,018.95.

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 | | |
| Subsidios y Subvenciones | Acreeedora | \$ 2,223,235.61 |
| Otros Ingresos Financieros | Acreeedora | 4.53 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | Acreeedora | 78.00 |
| | Total | \$2,223,318.14 |

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales.

| TIPO | MONTO |
|--|-----------------------|
| Gastos y Otras Pérdidas | |
| Gastos de Funcionamiento | |
| Servicios Personales | \$ 1,597,122.51 |
| Materiales y Suministros | 49,239.82 |
| Servicios Generales | 547,666.71 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | |
| Otros Gastos | 270.15 |
| | Total |
| | \$2,194,299.19 |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 \$ 1,597,122.51, 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 \$547,666.71, del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al 30 de junio de 2018.

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | |
|--|---------------------|------------------------|
| Ingresos Presupuestarios | | \$0.00 |
| Más: Ingresos Contables no Presupuestarios | | 2,223,318.14 |
| 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 | 4.53 | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | 2,223,313.61 | |
| Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables | | 0 |
| Productos de Capital | | |
| Aprovechamientos de Capital | | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | |
| Otros ingresos Presupuestarios no Contables | | |
| Igual: Ingresos Contables | | \$ 2,223,318.14 |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | | 2,194,299.19 |
|--|--|---------------------|

| | | |
|---|---------------------|--|
| 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 | 270.15 | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | 2,194,029.04 | |

| |
|---------------------------------------|
| Igual: Total de Gasto Contable |
|---------------------------------------|

| |
|------------------------|
| \$ 2,194,299.19 |
|------------------------|

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 8 de 17

Fecha: 30-06-2018

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 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 429,552.81.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 29,018.95.

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) | 29,018.95 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 400,533.86 |
| Total | \$429,552.81 |

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$29,018.95 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

| TIPO | PROCEDENCIA | MONTO |
|---|--|--------------|
| Patrimonio Generado | Ingresos y Otros | \$ 29,018.95 |
| 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: 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, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable. | \$ 400,533.86 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | |



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 | 142,193.13 | 229,868.18 |
| Fondos con Afectación Específica | 357,333.18 | 278,037.55 |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | -17,300.00 | 17,300.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$527,826.31 | \$ 525,205.73 |

2.- Al 30 de junio 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 | \$29,289.10 | \$ 35,702.93 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i> | | |
| Otros Gastos Varios | 270.15 | 6.74 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | \$ 29,018.95 | \$ 35,696.19 |



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 30 de junio de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

| NOMBRE | 2018 |
|---|-------------|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | \$ 0 |
| 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 | \$ 0 |
| Cuentas de Ingresos | |
| Cuentas de Egresos | \$ 0 |

- 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.



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 30 DE JUNIO DE 2018

Página 13 de 17

Fecha: 30-06-2018

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.
- Platicas 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.

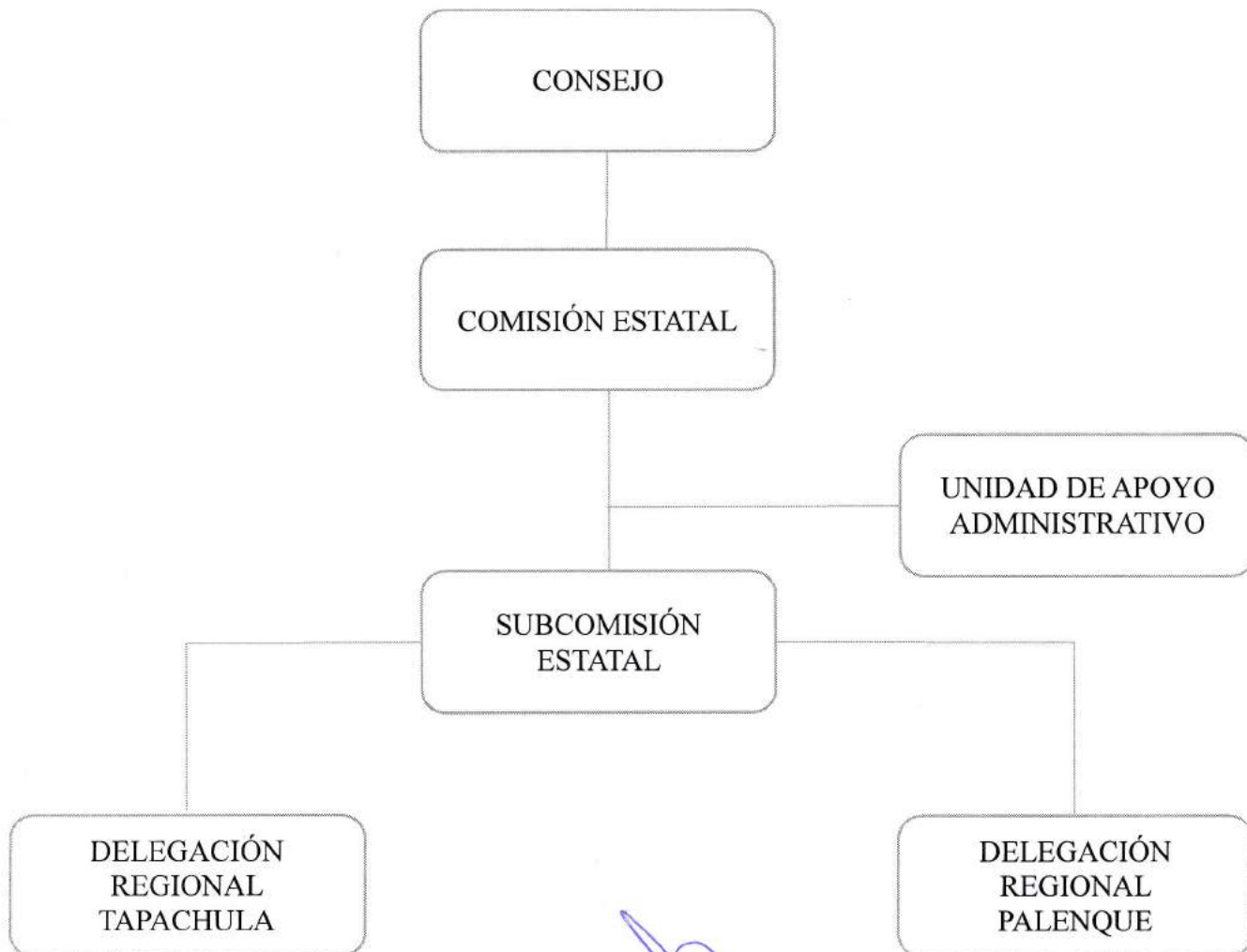
e) Consideraciones Fiscales del Ente

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



f) Estructura Organizacional Básica



[Handwritten signature]

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

(No Aplica)

[Handwritten signature]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 15 de 17

Fecha: 30-06-2018

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.

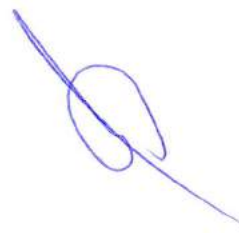
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación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

Todas las cuentas que afectan económicamente a la 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 la 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 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2018, se reporta una variación positiva de \$2,652.85, el cual es menor en comparación al ejercicio 2017.

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

- La variación positiva por \$2,620.58, 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 Especificas, corresponde a las ministraciones recibidas y aplicadas en esta cuenta, que fueron los pagos realizados del ejercicio 2018 y 2017.
- La variación positiva por \$32.27, del rubro Derechos a Recibir efectivos o Equivalentes se debe al Subsidio al Empleo p/Acreditar

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 703,783.56 | 4,226,497.24 | 4,223,844.39 | 706,436.41 | 2,652.85 |
| Activo Circulante | 525,362.94 | 4,226,497.24 | 4,223,844.39 | 528,015.79 | 2,652.85 |
| Efectivo y Equivalentes | 525,205.73 | 4,225,502.04 | 4,222,881.46 | 527,826.31 | 2,620.58 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 157.21 | 995.20 | 962.93 | 189.48 | 32.27 |
| 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)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 17 de 17

Fecha: 30-06-2018

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

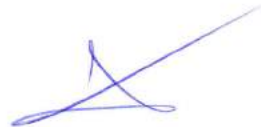

(No Aplica)

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. 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".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de Junio de 2018

Fecha: Página 1 de 1
30/06/2018

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|----------------------|--|---------------------|
| CUENTA 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 29,591.39 |
| CUENTA 1241-1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 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 Mahogani 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 MASIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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

FORMATOS - LDF



| CONCEPTO | 30 DE JUNIO DE 2018 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CONCEPTO | 30 DE JUNIO DE 2018 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 527,826.31 | 525,205.73 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 276,748.60 | 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 | 13,986.59 | |
| Bancos/Dependencias y Otros | 142,193.13 | 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 | 357,333.18 | 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 | 188,272.04 | 261,792.85 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 189.48 | 157.21 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 189.48 | 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 | 528,015.79 | 525,362.94 | Total de Pasivos Circulantes | 276,748.60 | 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 | 791.65 | 791.65 | 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 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 134.00 | 134.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 178,420.62 | 178,420.62 | Total del Pasivo | 276,883.60 | 336,417.82 |
| | | | 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 | 429,552.81 | 367,365.74 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 29,018.95 | 35,696.19 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 400,533.86 | 331,669.55 |
| | | | 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 | 429,552.81 | 367,365.74 |
| Total del Activo | 706,436.41 | 703,783.56 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 706,436.41 | 703,783.56 |

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

DR. CRISTEL MARDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO FINAL DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 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 | | | | | |

NO APLICA

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
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 30 DE JUNIO DE 2018 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO 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 RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

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

LDF - 4

| CONCEPTO | ESTIMADO/ APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/ PAGADO |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Ingresos Totales | 5,241,847.55 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 |
| Ingresos de Libre Disposición | 5,241,847.55 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| Financiamiento Neto | | | |
| Egresos Presupuestarios | 5,241,847.55 | 2,194,029.04 | 2,194,029.04 |
| Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,241,847.55 | 2,194,029.04 | 2,194,029.04 |
| 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 | 29,284.57 | 29,284.57 |
| Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto | 0.00 | 29,284.57 | 29,284.57 |
| Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior | 0.00 | 29,284.57 | 29,284.57 |

| 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 | 29,284.57 | 29,284.57 |

| 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 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 |
| 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 | 2,194,029.04 | 2,194,029.04 |
| Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | 0.00 | 29,284.57 | 29,284.57 |
| Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto | 0.00 | 29,284.57 | 29,284.57 |

| 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 RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEDINA MARÍN
JEFE 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 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| 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 Repecos-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 | 5,241,847.55 | 2,223,235.61 | 2,223,235.61 | -3,018,611.94 |
| 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 | 78.00 | 5,241,925.55 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 | -3,018,533.94 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | -3,018,533.94 |
| 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 | 78.00 | 5,241,925.55 | 2,223,313.61 | 2,223,313.61 | -3,018,533.94 |
| 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive mark that appears to be a combination of a loop and a diagonal stroke.

| 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

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

| OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO | MONTO CONTRATADO | IMPORTE AL 30 DE JUNIO 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 RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISIEL MEDINA MARIÑO
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

ELC. GRISBEL MEDINA MARIN
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 MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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

FORMATOS DE ANÁLISIS



ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 30/06/2018

| CUENTA | | MOVIMIENTOS | | |
|--------|--|-------------|-------------|------------|
| NÚMERO | NOMBRE | AÑO | IMPORTE | SALDO |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 2013 | 16,000.00 | 17,300.00 |
| | | 2015 | 1,300.00 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2016 | 4.79 | 189.48 |
| | | 2018 | 184.69 | |
| | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 2013 | 3,185.36 | 74,490.97 |
| | | 2016 | 68,305.61 | |
| | | 2017 | 3,000.00 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2018 | 13,986.59 | 13,986.59 |
| | | | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2006 | 3,114.06 | 188,272.04 |
| | | 2010 | 16,005.07 | |
| | | 2012 | (405.58) | |
| | | 2013 | (25,177.60) | |
| | | 2014 | 130,301.39 | |
| | | 2015 | 70,850.02 | |
| | | 2016 | (79,630.37) | |
| | | 2018 | 73,215.05 | |

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: Página 1 de 1
30/06/2018

| No. DE CUENTA SUBCUENTA | NOMBRE | IMPORTE | | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------|------------------------------------|---------|-------|---------------|
| | | DEBE | HABER | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | |
| 1101 | Presupuestales | | 4.53 | 1 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | |
| 102 | Por Comisiones | 270.15 | | 2 |

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 30/06/2018

JUSTIFICACIÓN

1.- 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

El importe de esta subcuenta es originado por redondeos a favor en el pago de impuestos, al periodo que se informa.

2.- 5599 Otros Gastos Varios

Este importe representa a las comisiones cobradas por los movimientos de la cuenta en el Banco

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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