



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

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES DE

JUNIO

EJERCICIO FISCAL
2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	527,828.31	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	74,460.97	74,490.97
Bancos/Teorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,666.59	
Bancos/Depositos y Otros	142,193.13	229,869.18	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afiliación Específica	367,333.18	278,037.56	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00	17,300.00	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	188,272.04	261,792.05
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 Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos por Clasificar		
Bienes en Tránsito			Recaudación por Participar		
Almacenes			Otros Pasivos Circulantes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	276,749.60	336,283.82
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Otros Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
Valores en Garantía			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	134.00	134.00
			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					
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Total de Pasivos No Circulantes	134.00	134.00
Otros Bienes Inmuebles					
Bienes Muebles	33,191.39	33,191.39	Total del Pasivo	276,883.60	336,417.82
Mobiliario y Equipo de Administración	29,591.39	29,591.39			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00	1,500.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Vehículos y Equipo de Transporte			Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00	2,100.00	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Donaciones de Capital		
Activos Biológicos			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	429,652.81	367,365.74
Patentes, Marcas y Derechos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,018.95	35,696.19
Concesiones y Franquicias			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,018.95	35,696.19
Licencias			Resultados de Ejercicios Anteriores	400,633.86	331,669.55
Otros Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	400,633.86	331,669.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Revalúos		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Revalúo de Bienes Muebles		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Revalúo de Bienes Intangibles		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Reservas		
Activos Diferidos	144,527.58	144,527.58	Reservas de Patrimonio		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyecto			Reservas por Contingencias		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Cambios por Políticas Contables		
Anticipos a Largo Plazo			Cambios por Errores Contables		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	144,527.58	144,527.58	Resultado por Posición Monetaria		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultado por Posición Monetaria		
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			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Bienes en Comodato			Total Hacienda Pública/Patrimonio	429,652.81	367,365.74
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	706,436.41	703,763.56
Total de Activos No Circulantes	178,420.62	178,420.62			
Total del Activo	706,436.41	703,763.56			

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

DR. CRISTEL MEDINA MACÍAS
 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		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	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 MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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

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

Fecha:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Subsidios y Subvenciones	+	<u>2,223,235.61</u>	100.00%
UTILIDAD BRUTA	+	2,223,235.61	100.00%
5815/FONDO DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO			
<hr/>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Remuneración Personales de Carácter Permanente	-	678,838.44	30.5%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	682,523.51	30.70%
Seguridad Social		108,860.56	4.90%
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	117,900.00	5.30%
Pago de Estimulos a Servidor Público	-	9,000.00	0.40%
Mat Admon, Emision Doctos y Ar	-	38,858.65	1.75%
Alimentos y Utencilios		9,754.60	0.44%
Mat Art Contruc y Reparac		626.57	0.03%
Servicios Basicos	-	54,848.92	2.47%
Servicios de Arrendamiento	-	164,274.25	7.39%
Serv.Prof. Cient y Téc. Otros Se.	-	122,081.95	5.49%
Serv. Int. Rep. Matto y Conserv.	-	68,652.55	3.09%
Servicios de Traslado y Viaticos	-	118,291.04	5.32%
Otros Servicios Generales		19,518.00	0.88%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	2,194,029.04	98.69%
UTILIDAD DE OPERACIÓN		29,206.57	1.62%
Otros Gastos Varios	-	<u>270.15</u>	0.02%
Otros Gastos	-	270.15	100.00%
UTIL. ANTES OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		28,936.42	1.60%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	+	<u>78.00</u>	100.00%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	+	<u>4.53</u>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		29,018.95	1.61%


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	Fecha	
				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)		331,669.55	35,696.19		367,365.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		331,669.55	35,696.19		35,696.19
Revalúos					331,669.55
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017					
		331,669.55	35,696.19		367,365.74
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		68,864.31	(6,677.24)		62,187.07
Resultados de Ejercicios Anteriores			29,018.95		29,018.95
Revalúos		68,864.31	(35,696.19)		33,168.12
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018					
		400,533.86	29,018.95		429,552.81

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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

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

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	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	4,222,861.46	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 RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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

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

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	4,201,124.82	706,436.41	(2,652.85)
ACTIVO CIRCULANTE	525,362.94	4,226,497.24	4,201,124.82	528,015.79	(2,652.85)
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>525,205.73</i>	<i>4,225,502.04</i>	<i>4,200,161.89</i>	<i>527,826.31</i>	<i>(2,620.58)</i>
Efectivo	33,719.57	33,719.57	22,719.57	11,000.00	(11,000.00)
Bancos/Dependencias y Otros	229,866.18	1,867,240.17	1,954,915.22	142,193.13	87,675.05
Fondos con Afectación Específica	278,037.55	2,324,542.30	2,245,246.67	357,333.18	(79,295.63)
Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrador	17,300.00			17,300.00	
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>157.21</i>	<i>995.20</i>	<i>962.93</i>	<i>189.48</i>	<i>(32.27)</i>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	157.21	995.20	962.93	189.48	(32.27)
ACTIVO NO CIRCULANTE	178,420.62			178,420.62	
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	<i>701.65</i>			<i>701.65</i>	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	701.65			701.65	
<i>Bienes Muebles</i>	<i>33,191.39</i>			<i>33,191.39</i>	
Mobiliario y Equipo de Administración	29,591.39			29,591.39	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00			1,500.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00			2,100.00	
<i>Activos Diferidos</i>	<i>144,527.58</i>			<i>144,527.58</i>	
Otros Activos Diferidos	144,527.58			144,527.58	

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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

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

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,223,318.14	5,359,941.64
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 Orígenes 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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,864.31	747.23
Bienes Muebles		
Otros Orígenes 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		
Endeudamiento Neto	13,986.59	3,134.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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

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



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

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

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

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2018, asciende a \$ 527,826.31, el cual representa el 100 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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 189.48, el cual representa el 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		\$184.48

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 al activo no circulante.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 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, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

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

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$74,490.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	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

Página 5 de 17

Fecha: 30-06-2018

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 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		
Operaciones Internas de Egresos	Acreeedora	\$ 2,223,235.61
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	82.53
	Total	\$2,223,318.14

Gastos y Otras Pérdidas

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

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 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		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	2,223,318.14	
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

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: transferencias de bienes muebles e inmuebles a otras dependencias u organismos públicos, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

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



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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivo	\$ 11,000.00	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	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>		
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro		
Otros Gastos Varios	270.15	6.74
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 29,018.95	\$ 35,696.19



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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

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

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

MISIÓN

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

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

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

VISIÓN

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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



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

Página 12 de 17

Fecha: 30-06-2018

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

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

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

b) Principales Cambios en su Estructura

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

En el ejercicio de las atribuciones conferidas con el artículo 31, fracción IV, de la ley orgánica de la administración pública del estado de Chiapas; y a las facultades establecidas en el reglamento interior de la secretaria de la administración artículo 7 fracción IV, artículo 21, fracción III, IV y considerando: que es necesario que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, cuente con una plantilla del personal adecuada que permita desahogar de manera imparcial los conflictos que se susciten 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.
- Pláticas de Difusión, Dar a conocer tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio médico público y privado, las funciones de la Comisión, así como informar sobre los derechos y obligaciones que ambos tienen.
- Proporcionar orientación al usuario del servicio médico público o privado, o al prestador del servicio médico público o privado.
- Recibimos, expedimos, difundimos y cumplimos el reglamento interno y las demás disposiciones que regulen la comisión estatal.

**c) Ejercicio Fiscal
2018**

d) Régimen Jurídico

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

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

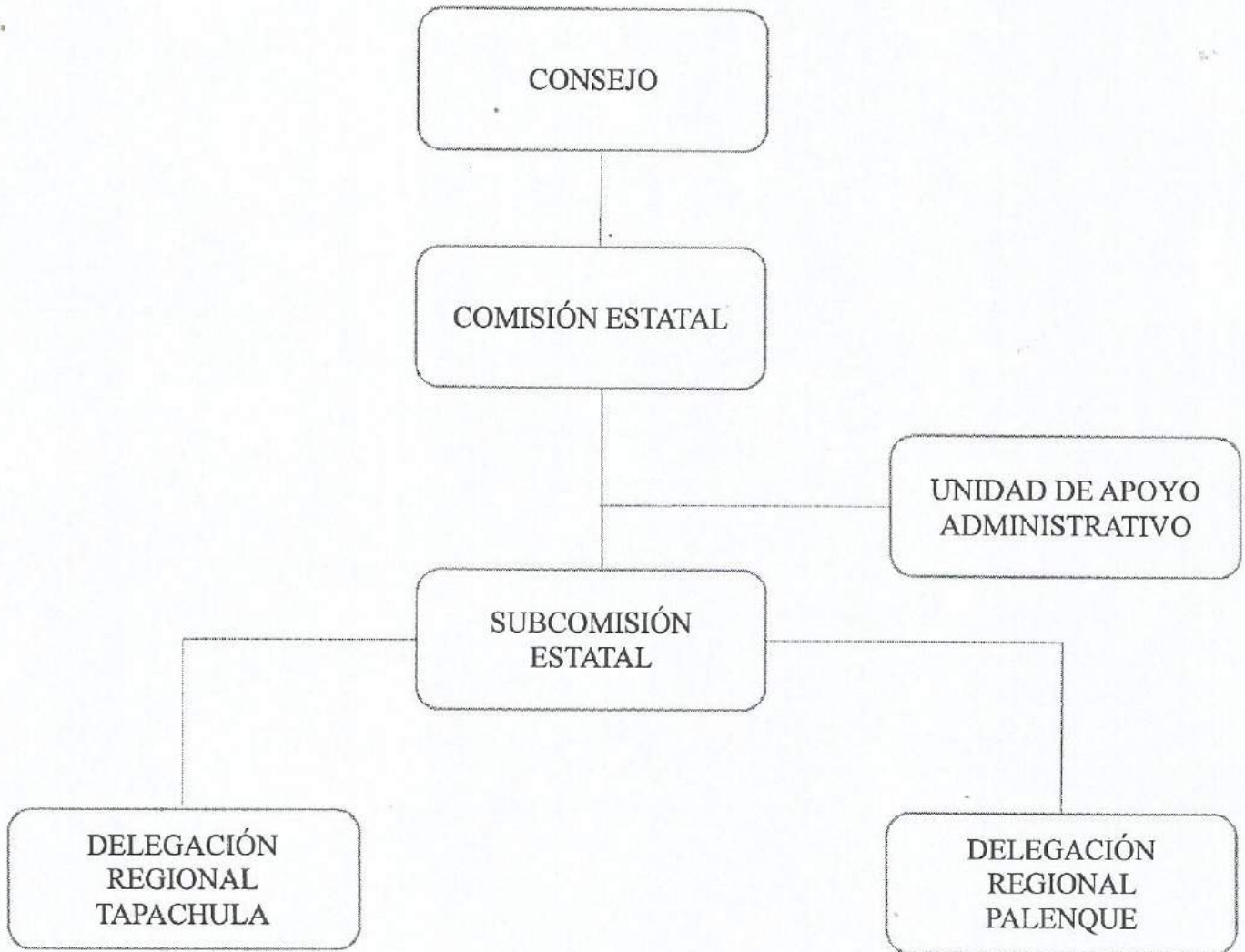
e) Consideraciones Fiscales del Ente

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

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



f) Estructura Organizacional Básica



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

(No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 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 negativa 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:

- a) La variación negativa por \$2,652.85, 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.

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)



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

Página 17 de 17

Fecha: 30-06-2018

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

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

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

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

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACION FINANCIERA		%
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	
4223	Subsidios y Subvenciones				2,223,235.61	100.00%
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,241,847.55	100.00%			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,194,029.04	98.69%
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,194,029.04	41.86%			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,047,818.51	58.14%			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				29,206.57	1.31%
	Análisis del Saldo				29,206.57	1.31%
	Bancos				917.34	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			917.34		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				28,289.23	
	Cuentas de Activo				115,561.79	
1111	Efectivo			11,000.00		
1115	Fondos con Afectación Especifica			104,377.10		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrat					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			184.69		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestació					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmueble					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				87,201.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			13,986.59		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			73,215.05		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a C					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso				71.46	
4319	Otros Ingresos financieros			67.37		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.09		
	Egtesos de Año en Curso				0.54	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociable					
5599	Otros Gastos Varios			0.54		

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

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



NUM. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	IMPORTE
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,194,029.04
	Total	
5111	Remuneraciones de Carácter Permanente	678,838.44
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	682,523.51
5114	Seguridad Social	108,860.56
5115	Otras Prestaciones sociales y Económicas	117,900.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión Doctos y Art.	38,858.65
5122	Alimentos y Utensilios	9,754.60
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	626.57
5126	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00
5127	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Art.	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00
5131	Servicios Básicos	54,848.92
5132	Servicios de Arrendamiento	164,274.25
5133	Servicios Profesionales Científicos y Tec. Otros Serv	122,081.95
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	0.00
5135	Servicios Int Rep Mantenimiento y Conservación	68,652.55
5136	Servicio de Comunicación Social y Publicidad	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	118,291.04
5138	Servicios Oficiales	0.00
5139	Otros Servicios Generales	19,518.00
5231	Subsidios	0.00
		2,194,029.04
	Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas	2,194,029.04
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
	Según Estado presupuestal, Saldo de Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado	
	DIFERENCIA	
	1.- Operaciones Presupuestarias de Gasto Rechazadas	
	2.- Operaciones Presupuestarias de Gasto No enviadas	
	3.- Operaciones Presupuestarias de Gasto No Contabilizadas	
	4.- Cancelación de Ministración no Enviada	
	5.- Cancelación de Ministración no contabilizada	

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".



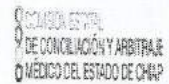
Conciliación Bancaria Del Mes De Junio 2018



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
CTA: 08506605567



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CEC0108151B7



AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA 08506605567

CONCEPTO:
DE JUNIO DEL 2018

SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$ 0.00	\$ 0.03

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

Dif. Pagadas en Bancos por la Tesoreria y no
consideras en Libros

\$ 0.03

TOTAL CONCILIADO

<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 0.00</u>
----------------	----------------

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

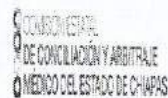
LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
CTA: 08506967345



COMISIONADO ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CEC0108151B7



AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA 08506967345

CONCEPTO:

DE JUNIO DE 2018

	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
	\$ 141,342.96	\$ 141,342.96

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$ 141,342.96 \$ 141,342.96


DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
CTA: 0593634581



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CEC0108151B7

AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0593634581

CONCEPTO:
DE JUNIO DEL 2018

	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$	811.97	\$ 811.97

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$	811.97	\$	811.97
----	--------	----	--------


DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
CTA: 0593634563



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CEC0108151B7

AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0593634563

CONCEPTO:
DE JUNIO DEL 2018

	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$	37.00	\$ 37.00

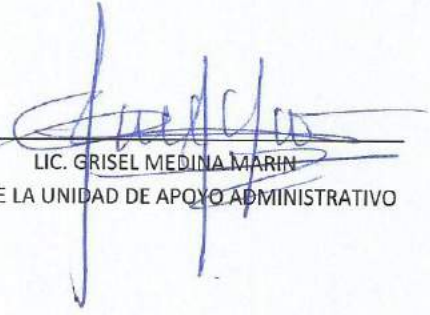
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$	37.00	\$	37.00
----	-------	----	-------



DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL



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



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
CTA: 0593634572



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CEC0108151B7

AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

COMISION ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0593634572

CONCEPTO:
DE JUNIO DEL 2018

SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$ 1.00	\$ 1.00

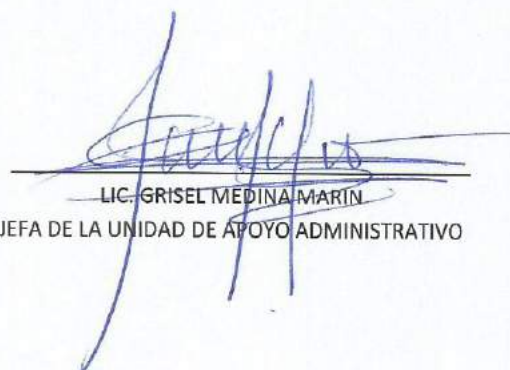
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$ 1.00	\$ 1.00
---------	---------



DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL



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



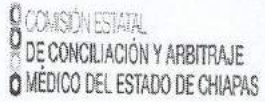
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
CTA: 0486093075



COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CEC0108151B7

AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0486093075

CONCEPTO:
DE JUNIO DE 2018

SALDO EN
LIBROS
\$ 0.00

SALDO EN
BANCOS
\$0.00

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

\$0.00

\$0.00


DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


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



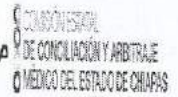
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
CTA: 0485459843



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
CTA: 0358656979



V ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CEC0108151B7



AVENIDA MERIDA, No. 274 COL. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29030

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CUENTA 0358656979

CONCEPTO:

DE JUNIO DE 2018

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

	SALDO EN LIBROS	SALDO EN BANCOS
\$	0.10	\$ 0.10

TOTAL CONCILIADO

\$	0.10	\$ 0.10
----	------	---------

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

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

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 30/06/2018 1 de 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo			33,719.57	22,719.57	11,000.00				11,000.00					11,000.00
1113	Bancos, Dependencias y Otras	229,898.18		1,867,240.17	1,954,915.22	142,193.13				142,193.13					142,193.13
1115	Fondos con Afectación Específica	278,037.55		2,324,642.30	2,245,246.67	357,353.18				357,353.18					357,353.18
1116	Depósitos de Fondos de Termino en Garantía y/o Administración	17,300.00				17,300.00				17,300.00					17,300.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	157.21		960.20	902.93	169.48				169.48					169.48
1211	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	701.65				701.65				701.65					701.65
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,501.39				20,501.39				20,501.39					20,501.39
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00				1,500.00				1,500.00					1,500.00
1246	Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00				2,100.00				2,100.00					2,100.00
1279	Otros Activos Diferidos	144,527.58				144,527.58				144,527.58					144,527.58
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		74,490.97				74,490.97				74,490.97				74,490.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			295,389.10	515,375.62	15,956.59				15,956.59					15,956.59
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		261,702.85	433,174.26	350,653.45	188,272.04				188,272.04					188,272.04
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		134.00				134.00				134.00				134.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		35,690.10	35,690.10											35,690.10
6200	Ahorro de la Gestión												2,223,318.14		2,223,318.14
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		301,062.55		58,564.31	400,533.66				400,533.66		2,194,299.19			400,533.66
4223	Subvenciones y Subvenientes				2,223,235.61	2,223,235.61				2,223,235.61		2,223,235.61			2,223,235.61
4319	Otros Ingresos Financieros				78.00	78.00					78.00				78.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				4.53	4.53					4.53				4.53
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			678,835.44		678,835.44				678,835.44			678,835.44		678,835.44
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			682,523.51		682,523.51				682,523.51			682,523.51		682,523.51
5114	Seguridad Social			108,860.56		108,860.56				108,860.56			108,860.56		108,860.56
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			117,900.00		117,900.00				117,900.00			117,900.00		117,900.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			38,856.65		38,856.65				38,856.65			38,856.65		38,856.65
5122	Alimentos y Utensilios			9,754.60		9,754.60				9,754.60			9,754.60		9,754.60
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			626.57		626.57				626.57			626.57		626.57
5131	Servicios Básicos			54,848.92		54,848.92				54,848.92			54,848.92		54,848.92
5132	Servicios de Aprendizaje			164,274.25		164,274.25				164,274.25			164,274.25		164,274.25
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			122,081.95		122,081.95				122,081.95			122,081.95		122,081.95
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			68,652.55		68,652.55				68,652.55			68,652.55		68,652.55
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			118,291.04		118,291.04				118,291.04			118,291.04		118,291.04
5139	Otros Servicios Generales			19,518.00		19,518.00				19,518.00			19,518.00		19,518.00
5500	Otros Gastos Varios			622.80	262.65	270.15				270.15					270.15
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												2,223,318.14	2,194,299.19	
6200	Ahorro de la Gestión												2,223,318.14	2,194,299.19	
6300	Desahorro de la Gestión													2,164,299.19	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,241,847.55	5,241,847.55		3,047,818.51							
8211	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer														
8212	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado														
8213	Ajuste 8203 - Presupuesto de Egresos Ejecido														
8214	Ajuste 8273 - Presupuesto de Egresos Pagado								2,194,029.04						
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,241,047.55	2,194,029.04	3,047,818.51									
8221	Ajuste 8250 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,194,029.04	2,194,029.04										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,194,029.04	2,194,029.04										
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido			2,194,029.04	2,194,029.04										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					2,194,029.04				2,194,029.04					
SUMAS IGUALES:		703,783.58	703,783.58	21,207,272.34	21,207,272.34	8,142,683.18	8,142,683.18	6,241,847.56	6,241,847.56	2,900,738.60	2,900,738.60	13,262,851.99	13,262,851.99	706,438.41	706,438.41

DR. MARTIN ROSELIO MACIAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

DR. CONSUELO MEDINA MARIN
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

Fecha: 30/06/2018

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 1o. DE ENERO DE 2018		DEL MES DE MAYO		AL 31 MAYO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	0.00		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		995.20	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		134.00				134.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		35,696.19	35,696.19		0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,689.55		68,864.31		400,533.86
4223	Subsidios y Subvenciones				2,223,235.61		2,223,235.61
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	252.65	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	2,194,029.04	3,047,818.51	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	0.00	0.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,194,029.04	2,194,029.04	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,194,029.04	2,194,029.04	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,194,029.04	2,194,029.04	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,194,029.04		2,194,029.04	

SUMAS :

703,783.56

703,783.56

21,207,272.34

21,207,272.34

8,142,583.15

8,142,583.15