



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

21111300

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL

2016

FORMATOS - CONAC

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	502,598.10	401,905.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,709.24	253,219.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,457.09	701.86	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	514,015.19	402,607.50	Total de Pasivos Circulantes	166,709.24	253,219.36
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			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	144,527.56	144,527.56	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	177,718.97	177,718.97	Total del Pasivo	166,709.24	253,219.36
			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)	188,379.77	326.68
			Resultados de Ejercicios Anteriores	336,645.15	326,780.43
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	525,024.92	327,107.11
Total del Activo	691,734.16	580,326.47	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	691,734.16	580,326.47

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISEL MEXINA 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	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	502,558.10	401,905.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,709.24	253,219.36
Efectivo	11,000.00	5,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,185.36	3,185.36
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros	221,596.03	123,334.68	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	252,962.07	256,271.17	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	163,523.88	250,034.00
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,457.09	701.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,080.00	701.85	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,377.09		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	166,709.24	253,219.36
Estimaciones para cuentas incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Otros Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
Valores en Garantía					
Total de Activos Circulantes	514,015.19	402,607.50	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Deuda Pública a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo			Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Provisiones a Largo Plazo		
Terrenos			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales			Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Infraestructura			Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Otras Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
Otros Bienes Inmuebles			Total de Pasivos No Circulantes		
Bienes Muebles	33,191.39	33,191.39			
Mobiliario y Equipo de Administración	29,591.39	29,591.39	Total del Pasivo	166,709.24	253,219.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00	1,500.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Vehículo y Equipo de Transporte			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00	2,100.00	Aportaciones		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Donaciones de Capital		
Activos Biológicos			Donaciones de Capital		
Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Softwares			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Patentes, Marcas y Derechos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Concesiones y Franquicias			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	165,379.77	326.66
Licencias			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	165,379.77	326.66
Otros Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	336,645.15	326,780.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	336,645.15	326,780.43
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Revalúos		
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Revalúo de Bienes Muebles		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Revalúo de Bienes Intangibles		
Activos Diferidos	144,527.66	144,527.66	Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Reservas de Patrimonio		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Reservas por Contingencias		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Cambios por Errores Contables		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos Diferidos	144,527.66	144,527.66	Total Hacienda Pública/Patrimonio	325,024.92	327,107.11
Otros Activos no Circulantes					
Bienes en Comodato			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	691,734.16	590,326.47
Total de Activos No Circulantes	177,718.97	177,718.97			
Total del Activo	691,734.16	590,326.47			

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISE MEDINA MARIN
JEFE 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	2016	2015
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	3,395,562.87	6,051,866.59
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	149.87	326.68
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,395,712.74	6,052,193.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,329,870.48	3,791,297.98
Materiales y Suministros	170,567.01	419,262.50
Servicios Generales	706,867.48	1,838,559.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		2,746.30
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
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		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	28.00	
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,207,332.97	6,051,866.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	188,379.77	326.68

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	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		326,780.43	326.68		327,107.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			326.68		326.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		326,780.43			326,780.43
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		326,780.43	326.68		327,107.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		9,864.72	188,053.09		197,917.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			188,379.77		188,379.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,864.72	(326.68)		9,538.04
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		336,645.15	188,379.77		525,024.92

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

V.C. GRISSEL 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:

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		100,652.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,755.44
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		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		86,510.12
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)	188,053.09	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,864.72	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

L.C. GRISSEL 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:

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,395,712.74	6,052,193.27
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	3,395,562.87	6,051,866.59
Otros Orígenes de Operación	149.87	326.68
Aplicación	3,207,332.97	6,051,866.59
Servicios Personales	2,329,870.48	3,791,297.98
Materiales y Suministros	170,567.01	419,262.50
Servicios Generales	706,867.48	1,838,559.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		2,746.30
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	28.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,379.77	326.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,864.72	416,148.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		360,382.14
Otros Orígenes de Inversión	9,864.72	55,766.31
Aplicación	11,082.12	614,691.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	11,082.12	614,691.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,217.40)	(198,542.93)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		114,806.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		114,806.52
Aplicación	86,510.12	981.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,510.12	981.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(86,510.12)	113,824.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,652.25	(84,391.61)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	401,905.85	486,297.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	502,558.10	401,905.85

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

U.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".

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	580,326.47	7,078,118.91	6,966,711.22	691,734.16	111,407.69
ACTIVO CIRCULANTE	402,607.50	7,078,118.91	6,966,711.22	514,015.19	111,407.69
Efectivo y Equivalentes	401,905.85	7,063,051.75	6,962,399.50	502,558.10	100,652.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	701.65	15,067.16	4,311.72	11,457.09	10,755.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	177,718.97			177,718.97	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
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	
Otros Activos no Circulantes					

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

LIC. GRISÉLMEBA 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:

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

NO APLICA

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
 COMISIONADO ESTATAL

L.C. GRISOL 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".



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, 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 la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas al 30 de septiembre de 2016, 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, este se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de septiembre del 2016, asciende a \$ 502,558.10, el cual representa el 97.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, 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 instalaciones o equipos utilizados.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$11,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	221,596.03
Fondos con Afectación Específica	252,662.07
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00
Total	\$502,558.10

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Proyecto Institucional e Inversión	252,662.07
Total	\$ 252,662.07



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 11,457.09, el cual representa el 2.2 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los préstamos a funcionarios públicos, pendientes de recuperar, así como, por los gastos a comprobar. También, se integra por las cuotas INFONAVIT que representan cuentas incobrables, los cuales se encuentran pendientes de regularizar al periodo que se informa. Derivado de lo anterior, se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su depuración.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 1,080.09
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	10,377.00
	Total	\$ 11,457.09

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Diferencia que existe en el Fondo Revolvente	≤ 365	\$ 147.70
Saldo pendiente por Comprobar de Ejercicios Anteriores	≤ 365	932.39
	Total	\$ 1,080.09

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Préstamo a Funcionario público	≤ 365	\$ 10,000.00
Gastos a Comprobar del Titular	≤ 365	377.00
	Total	\$ 10,377.00

No Circulante

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, que fueron adquiridos con recursos presupuestales, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de septiembre del 2016, este rubro asciende a \$ 33,191.39, que representa el 18.7 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 septiembre del 2016, este rubro refleja un monto de \$ 144,527.58 el cual representa el 81.3 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas 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 septiembre del 2016, 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.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de septiembre del 2016, este rubro asciende a \$ 166,709.24, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagadas de ejercicios anteriores.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 3,185.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	163,523.88
	Total	\$ 166,709.24

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 septiembre del 2016, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 188,379.77.

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 4319 Otros Ingresos Financieros, que representa los ingresos que recibe la entidad por el saldo de la cuenta en el banco como rendimientos.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Subsidios y Subvenciones	Acreedora	\$ 3,395,562.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	149.87
	Total	\$3,395,712.74

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.

gus

[Handwritten signature]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 2,329,870.48
Materiales y Suministros	170,567.01
Servicios Generales	706,867.48
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	28.00
Total	\$ 3,207,332.97

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 \$ 2,329,870.48, 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 \$ 706,867.48, del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al 30 de septiembre del 2016.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		
Ingresos Presupuestarios		
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		\$3,395,712.74
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	3,395,712.74	
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$3,395,712.74

gus

[Signature]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Total Egresos (Presupuestarios)

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables

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

\$ 3,207,332.97

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros gastos	28.00
Otros Gastos Contables no Presupuestales	3,207,304.97

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 3,207,332.97

[Handwritten signatures]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 septiembre del ejercicio fiscal 2016, se obtuvo un saldo de \$ 525,024.92.

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 \$188,379.77

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)	\$188,379.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	336,645.15
Total	\$ 525,024.92

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 188,379.77 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 188,379.77
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, bienes en donación, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 336,645.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		

Handwritten signature

Handwritten signature



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2016	EJERCICIO 2015
Efectivo	\$ 11,000.00	\$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	221,596.03	123,334.68
Fondos con Afectación Específica	252,662.07	256,271.17
Depósito de Fondo a Terceros por Garantía y/o Administración.	17,300.00	17,300.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 502,558.10	\$ 401,905.85

2.- Al 30 de septiembre del 2016 se informa no se realizaron adquisiciones con recursos presupuestarios.

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 2016	EJERCICIO 2015
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$188,407.77	\$ 326.68
<i>Movimientos de Partidas (o Rubros) que no afecten el efectivo</i>		
<i>Otros Gastos Varios</i>	28.00	0
<i>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</i>	\$188,379.77	\$ 326.68

Jus

[Signature]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 septiembre del 2016, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 3,395,562.87</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>\$3,395,562.87</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	0

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual se representa una economía del total del Presupuesto autorizado del Ejercicio 2016. A si también, los ingresos obtenidos por las ministraciones que la Secretaria de Hacienda a través de la Tesorería única otorga en base al presupuesto autorizado.



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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2016

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.

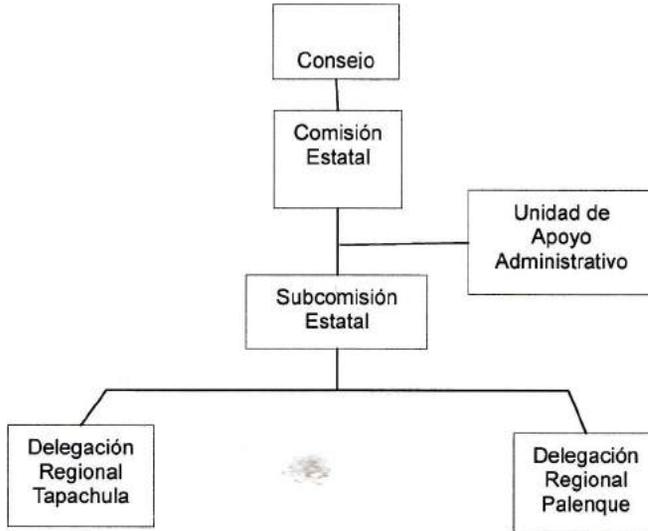
e) Consideraciones Fiscales del Ente

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 95 y 102 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)

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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

e) 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)

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 septiembre del 2016, se reporta una variación negativa de \$ 111,407.69, el cual es menor en comparación al ejercicio 2015.

La variación que presenta el activo al 30 de septiembre de 2016, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva de \$100,652.25 del rubro efectivo y equivalentes se debe a una Variación a favor de la entidad, reflejada en libros, a la fecha del estado financiero.
- b) La variación positiva de \$10,755.44 del rubro, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe a un préstamo personal de la Lic. Karina Beatriz Vázquez Zebadúa así como un gasto a comprobar del Titular.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	580,326.47	7,078,118.91	6,966,711.22	691,734.16	111,407.69
Activo Circulante	402,607.50	7,078,118.91	6,966,711.22	514,015.19	111,407.69
Efectivo y Equivalentes	401,905.85	7,063,051.75	6,962,399.50	502,558.10	100,652.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	701.65	15,067.16	4,311.72	11,457.09	10,755.44
Activo No Circulante	177,718.97			177,718.97	
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)

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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NO APLICA


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISSEL 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:

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

I. Ingresos Presupuestarios	5,303,088.94	2,092,607.71	2,092,607.71
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	5,303,088.94	2,092,607.71	2,092,607.71
Ingresos del Sector Paraestatal			

II. Egresos Presupuestarios			
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal			

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	5,303,088.94	2,092,607.71	2,092,607.71
--	--------------	--------------	--------------

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

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	5,303,088.94	2,092,607.71	2,092,607.71
---	--------------	--------------	--------------

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	5,303,088.94	2,092,607.71	2,092,607.71
--	--------------	--------------	--------------

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

VIC. 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".

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 Mahogany 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 Projector Powerlite S3 Marca Epson	300.00
EQML012	Auto Estereo Marca Sony	300.00
CUENTA 1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	300.00
EQML013	Camara Digital DSC-W120 Marca Sony	300.00
CUENTA 1246	MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,100.00
CUENTA 1246-4	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFACCIONES C.	1,800.00
MEO096	Aire Acondicionado 12000B Marca Samsung	300.00
MEO099	Aire Acondicionado tipo Ventana 24000BTU S/HR a 220v Marca LG	300.00
MEO100	Mini Split de 12000 BTU Marca Daewoo	300.00
MEO102	Aire Acondicionado Tipo Minisplit Marca York	300.00
MEO103	2 Mini Split de 12000 BTU Marca Carrier Byan	600.00
CUENTA 1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	300.00
MEO119	Conmutador Marca Panasonic	300.00

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

LIC. 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".

FORMATOS DE ANÁLISIS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha: 30/09/2017 11:58:1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTE DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Elastic	5,000.00		17,000.00		11,000.00				11,000.00				11,000.00	
1113	Impend.Operaciones y Otros	123,334.66		3,643,188.84		3,766,523.50				3,766,523.50				3,766,523.50	
1115	Fondos con Asignación Especifica	298,271.37		3,350,587.87		3,648,859.24				3,648,859.24				3,648,859.24	
1116	Devolutos de Fondos de Transferencia en Gasto por Administrado	17,300.00		1,300.00		17,300.00				17,300.00				17,300.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	791.65		1,957.44		1,165.79				1,165.79				1,165.79	
1123	Dudosas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo			11,107.72		2,332.72				2,332.72				2,332.72	
1141	Inventario de Mercaderias para Venta	29,591.39				29,591.39				29,591.39				29,591.39	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00				1,500.00				1,500.00				1,500.00	
1246	Maquinalia, Otros Equipos e Herramientas	2,100.00				2,100.00				2,100.00				2,100.00	
1279	Otros Activos Intelectuales	144,527.56				144,527.56				144,527.56				144,527.56	
2111	Servicio Prepagado por Pagar a Corto Plazo		3,185.36				3,185.36				3,185.36				3,185.36
2117	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,234.00		811,525.63		1,011,759.63				1,011,759.63				1,011,759.63	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)		329.49		329.49						329.49				329.49
4023	Ayuda 6303.- Desahorro de la Gestión		329,780.45				329,780.45				329,780.45				329,780.45
4023	Resultados de Ejercicio Anteriores														
4023	Subsidios y Subvenciones														
4019	Otros Ingresos Financieros			930,146.47		930,146.47				930,146.47				930,146.47	
5113	Remuneraciones al Personal de Caudal Permanente			969,637.55		969,637.55				969,637.55				969,637.55	
5115	Otros Prestadores Sociales y Especiales			143,072.00		143,072.00				143,072.00				143,072.00	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Publicos			100,000.00		100,000.00				100,000.00				100,000.00	
5121	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales			59,483.59		59,483.59				59,483.59				59,483.59	
5122	Alfombras y Alfombrillas			43,605.43		43,605.43				43,605.43				43,605.43	
5124	Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación			8,497.64		8,497.64				8,497.64				8,497.64	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			59,050.39		59,050.39				59,050.39				59,050.39	
5131	Servicio Básicos			126,061.00		126,061.00				126,061.00				126,061.00	
5132	Servicio de Arrendamiento			298,205.41		298,205.41				298,205.41				298,205.41	
5133	Servicio Profesional, Científico y Técnico y Otros Servicios			113,171.66		113,171.66				113,171.66				113,171.66	
5134	Servicio Financiero, Bancario y Comercial			4,367.43		4,367.43				4,367.43				4,367.43	
5135	Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			46,460.40		46,460.40				46,460.40				46,460.40	
5137	Servicio de Trabajo y Viajes			129,354.99		129,354.99				129,354.99				129,354.99	
5139	Otros Servicios Generales			57,061.00		57,061.00				57,061.00				57,061.00	
5999	Otros Cuentas Varios			29.00		29.00				29.00				29.00	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
6200	Ayuda 6200.- Resumen de Ingresos y Gastos														
6300	Ayuda 6300.- Resumen de Ingresos y Gastos														
6400	Ayuda 6400.- Resumen de Ingresos y Gastos														
6500	Ayuda 6500.- Resumen de Ingresos y Gastos														
6600	Ayuda 6600.- Resumen de Ingresos y Gastos														
6700	Ayuda 6700.- Resumen de Ingresos y Gastos														
6800	Ayuda 6800.- Resumen de Ingresos y Gastos														
6900	Ayuda 6900.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7000	Ayuda 7000.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7100	Ayuda 7100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7200	Ayuda 7200.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7300	Ayuda 7300.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7400	Ayuda 7400.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7500	Ayuda 7500.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7600	Ayuda 7600.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7700	Ayuda 7700.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7800	Ayuda 7800.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7900	Ayuda 7900.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8000	Ayuda 8000.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8100	Ayuda 8100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8200	Ayuda 8200.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8300	Ayuda 8300.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8400	Ayuda 8400.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8500	Ayuda 8500.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8600	Ayuda 8600.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8700	Ayuda 8700.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8800	Ayuda 8800.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8900	Ayuda 8900.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9000	Ayuda 9000.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9100	Ayuda 9100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9200	Ayuda 9200.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9300	Ayuda 9300.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9400	Ayuda 9400.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9500	Ayuda 9500.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9600	Ayuda 9600.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9700	Ayuda 9700.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9800	Ayuda 9800.- Resumen de Ingresos y Gastos														
9900	Ayuda 9900.- Resumen de Ingresos y Gastos														
SUMAS IGUALES:		680,208.27	680,208.27	34,798,174.96	34,798,174.96	36,596,374.96	5,591,674.84	4,320,285.61	4,320,285.61	4,320,285.61	3,996,067.13	19,800,137.13	16,800,137.13	801,234.16	801,234.16

DR. MARTIN ROGELIO MORALES RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

Jefa de la Unidad de Nuevo Administrativo

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA: Ingresos Propios

Página 1 de 1

Fecha: 30/01/2017

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN		IMPORTE
1	Reloj Checador Digital Marca On the Minute	8,279.41
1	Computadora Ensamblada (cpu, monitor, teclado, bocinas, mouse Marca Intel Dual	10,635.87
1	Computadora 8GB Intel Core i5 Marca IMAC.	28,664.62
1	Computadora de 2GB Intel ICP 847	11,840.11
1	Computadora de 2GB Intel ICP847	11,840.11
1	Computadora de 2GB Intel ICP847 Marca Lenovo	10,356.62
1	Computadora (cpu 918GB, monitor, teclado, mouse, y bocinas marca DELL	16,199.57
1	Computadora (cpu 918GB, monitor, teclado, mouse, y bocinas marca DELL	16,199.57
1	CPU de Escritorio (teclado, monitor, mouse) s/m	3,500.00
1	CPU 2GB DE Memoria Ram y Disco Duro 500GB Marca ACER	5,000.00
1	Televisor de Led 32"	7,781.98
1	Sotware del Sistema de Nominas	14,229.72

SUMA: 144,527.58

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUÍZ
COMISIONADO ESTATAL

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

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1

Fecha: 30/01/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	MOVIMIENTOS		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			17,300.00
		2014		
	IMPORTE QUE SE DIO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA CECAM. AL SR. JOSE ERNESTINO MAZARIEGOS ZENTENO	2015	16,000.00	
	IMPORTE QUE SE DIO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LAS OFICINAS DE LA CECAM	2016	1,300.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,080.09
		2014		
	REGISTRA IMPORTES DE SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, 2015; PENDIENTE A UNA RACTIFICACIÓN CONTABLE	2015	701.65	
	REGISTRA IMPORTES DE SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, 2016; PENDIENTE A UNA RACTIFICACIÓN CONTABLE	2016	378.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			10,377.00
		2014		
		2015		
	ESTE IMPORTE CORRESPONDE A UN PRESTAMO PERSONAL DE LA LIC. KARINA B. VAZQUEZ ZEBADUA	2016	10,377.00	
1279	Otros Activos Diferidos			144,527.58
		2014		
	REPRESENTA EL IMPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POR \$130,297.86; SOTWARE DEL SISTEMA DE NÓMINAS POR LA CANTIDAD DE \$144,229.72	2015	144,527.58	
		2016		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,185.36
		2014		
	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR INCONCISTENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE	2015	3,185.36	
		2016		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			163,523.88
		2014		
	ESTE IMPORTE REPRESENTA LA CANTIDAD RETENIDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PENDIENTE DE ENTERAR A SAT	2015	250,034.00	
		2016	86,510.12	

DR. MARTIN ROGELIO MACIAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha: 30/01/2017
 Página 1 de 1

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
4	Gastos de Inversión		28.00	1

DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
 COMISIONADO ESTATAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

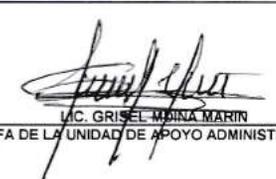
Página 1 de 1
Fecha: 30/01/2017

JUSTIFICACIÓN

5599 Otros Gastos Varios

ESTE IMPORTE REPRESENTA LOS INGRESOS QUE RECIBE LA ENTIDAD POR EL SALDO DE LA CUENTA EN EL BANCO COMO RENDIMIENTOS.


DR. MARTIN ROGELIO MACÍAS RUIZ
COMISIONADO ESTATAL


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

INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
30/01/2017

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO S/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CONTRACUENTA	IMPORTE
SCOTIABANK INVERLAT, S.A CUENTA:08506605567		2111	3,185.36
COM EST DE CONC Y ARB MED DEL EDO DE CHI		2117	218,410.67
	221,596.03	4399	
SUMAS:			
	221,596.03		221,596.03


 LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFA DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

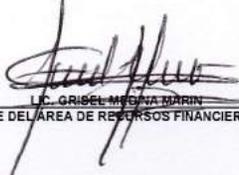

 LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
 Fecha: 30/01/2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS								TOTAL
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	OTRO	
CLAVE	NOMBRE	IMPORTE							
5814	S Fond. SH Fiscalización Dependencia 2016	3,185.36					163,523.88		166,709.24
SUMAS:		3,185.36					163,523.88		166,709.24

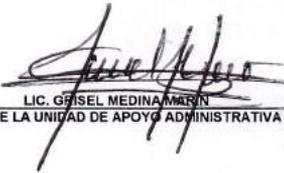

 LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


 LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha: 30/01/2017

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
NOMBRE DEL BANCO, NÚMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		{ + } CHEQUES EN CIRCULACIÓN	{ - } CARGOS POR REGISTRAR	{ + } ABONOS POR REGISTRAR		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A CUENTA.08509805567 COM EST DE CONC Y ARB MED DEL EDO DE CHI	5814 01S Fond. De Fiscalización y Reclaudación	221,596.03	46,941.26	9,768.04		258,769.25	Dif. Pagadas en Bancos y no concederadas en libros
SUMAS:		221,596.03	46,941.26	9,768.04		258,769.25	


 LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA


 LIC. GRISEL MEDINA MARIN
 JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS