



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

211113010

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2016

FORMATOS - CONAC

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	463,904.35	401,905.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,863.93	253,219.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,925.11	701.65	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	474,829.46	402,607.50	Total de Pasivos Circulantes	254,863.93	253,219.36
Activo No Circulante			Pasivo 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	144,527.58	144,527.58	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	177,718.97	177,718.97	Total del Pasivo	254,863.93	253,219.36

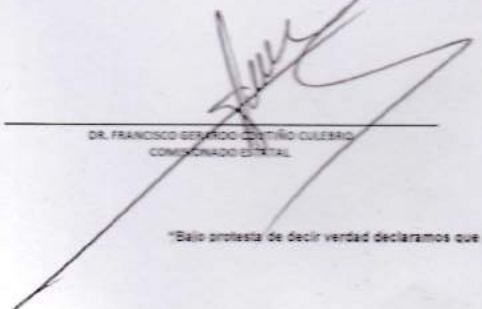
Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,577.39	326.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	327,107.11	326,780.43
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>397,684.50</u>	<u>327,107.11</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Total del Activo	<u>652,548.43</u>	<u>580,326.47</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>652,548.43</u>	<u>580,326.47</u>
--	-------------------	-------------------


 DR. FRANCISCO GERARDO CORTÉS CULEBRÍO
 COMISIONADO ESTADAL


 C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 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".

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	463,904.35	401,905.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,863.93	253,219.36
Efectivo	11,000.00	5,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,185.96	3,185.96
Bancos/Tesorería	184,142.28	123,334.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros			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	252,762.07	256,271.17	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,000.00	17,300.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	251,878.57	250,034.00
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,925.11	701.65	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	925.11	701.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00		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					
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía					
Total de Activos Circulantes	474,829.46	402,607.50	Total de Pasivos Circulantes	254,863.93	253,219.36
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Terrenos			Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Infraestructura			Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Otros Bienes Inmuebles			Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Bienes Muebles	33,191.39	33,191.39	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	29,591.39	29,591.39	Total de Pasivos No Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00	1,500.00	Total del Pasivo	254,863.93	253,219.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Vehículos y Equipo de Transporte			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00	2,100.00	Aportaciones		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Donaciones de Capital		
Activos Biológicos			Donaciones de Capital		
Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Software			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Patentes, Marcas y Derechos					
Concesiones					
Licencias					
Otros Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
Depreciación Acumulada de Infraestructura					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
Activos Diferidos	144,527.58	144,527.58			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Otros Activos Diferidos	144,527.58	144,527.58	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,577.39	326.68
Bienes en Comodato			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,577.39	326.68
Total de Activos No Circulantes	177,718.97	177,718.97	Resultados de Ejercicios Anteriores	327,107.11	326,780.43
			Resultados de Ejercicios Anteriores	327,107.11	326,780.43
			Revalúos		
			Revalúo de Bienes Inmuebles		
			Revalúo de Bienes Muebles		
			Revalúo de Bienes Intangibles		
			Reservas		
			Reservas de Patrimonio		
			Reservas por Contingencias		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Cambios por Errores Contables		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	397,684.50	327,107.11
Total del Activo	652,548.43	580,326.47	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	652,548.43	580,326.47

DR. FRANCISCO GERMÁN DOUGLINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
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".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

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	1,103,180.42	6,051,866.59
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	49.37	326.68
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,103,229.79	6,052,193.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	742,459.69	3,791,297.98
Materiales y Suministros	43,163.71	419,262.50
Servicios Generales	247,001.00	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		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	2016	2015
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	1,032,652.40	6,051,866.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,577.39	326.68


DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


ALBERTA CANEL SAMAYOA
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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS 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 2014		326,780.43	326.68		327,107.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		326.68	70,250.71		70,577.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			70,577.39		70,577.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		326.68	(326.68)		(0.00)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015		327,107.11	70,577.39		397,684.50

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO

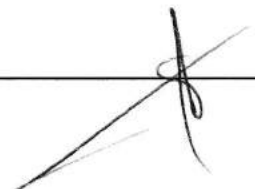
DR. ALBERTA CANEL SAMAYOA

"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
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		61,998.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,223.46
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	1,644.57	
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		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
 SISTEMA CONTABLE 2016
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
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)	70,250.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	326.68	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

ALBERTA CANEL SAMAYOA
 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".

Fecha:

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,103,229.79	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	1,103,180.42	6,051,866.59
Otros Orígenes de Operación	49.37	326.68
Aplicación	1,032,652.40	6,051,866.59
Servicios Personales	742,459.69	3,791,297.98
Materiales y Suministros	43,163.71	419,262.50
Servicios Generales	247,001.00	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	70,577.39	326.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	326.68	416,148.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		360,382.14
Otros Orígenes de Inversión	326.68	55,766.31
Aplicación	10,550.14	614,691.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	10,550.14	614,691.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(10,223.46)	(198,542.93)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,644.57	114,806.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,644.57	114,806.52
Aplicación		981.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,644.57	113,824.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,998.50	(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	463,904.35	401,905.85

DR. FRANCISCO GERARDO CORTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	580,326.47	2,423,369.91	2,351,147.95	652,548.43	72,221.96
Activo Circulante	402,607.50	2,423,369.91	2,351,147.95	474,829.46	72,221.96
Efectivo y Equivalentes	401,905.85	2,409,959.73	2,347,961.23	463,904.35	61,998.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	701.65	13,410.18	3,186.72	10,925.11	10,223.46
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. FRANCISCO GERARDO CONTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
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".

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
NO APLICA				
Total Deuda y Otros Pasivos				

DR. FRANCISCO GERARDO COUQUINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

CP. ALBERTA CANEL SAMAYOA
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".



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 31 de marzo 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 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:

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo 2016, asciende a \$ 463,904.35, el cual representa el 98 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.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$11,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 184,142.28
Fondos con Afectación Específica	\$ 252,762.07
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$16,000.00
Total	\$463,904.35

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Proyecto Institucional e Inversión	252,762.07
Total	\$252,762.07



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otras instituciones, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.

Al 31 de marzo de 2016, este rubro asciende a \$33,191.39, que representa el 18.67 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

Este rubro refleja un monto de \$144,527.58, el cual representa el 81.33 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable 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 31 de marzo de 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, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

24



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de marzo de 2016, este rubro asciende a \$ 254,863.93, el cual representa el 100.00 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales devengado no pagado de ejercicios anteriores, así como, los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento, las cuales se encuentran pendiente de pago.

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

También, se encuentran registrados 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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,185.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	251,678.57
	Total	\$ 254,863.93

04



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de marzo de 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 \$ 70,577.39

Ingresos de Gestión

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, por concepto de depósitos en efectivo.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Subsidios y Subvenciones	Acreedora	1,103,180.42
Ingresos Financieros	Acreedora	49.37
	Total	\$ 1,103,229.79

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, y 3000 Servicios Generales.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 742,459.69
Materiales y Suministros	\$ 43,163.71
Servicios Generales	\$247,001.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	\$28.00
	Total
	\$ 1,032,652.40

ay



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$742,459.69 que representa el 72 por ciento 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 \$ 247,001.00 que representa el 28 por ciento del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al presente periodo que se informa.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		
Ingresos Presupuestarios		0
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		\$1,103,229.79
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	1,103,229.79	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Ingresos Contables		\$ 1,103,229.79

ay



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		
Total Egresos (Presupuestarios)		0

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

Más: Gastos Contables no Presupuestales		\$1,032,652.40
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		
Otros Gastos Contables no Presupuestales	1,032,652.40	

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 1,032,652.40

04

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas. Al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2016, se obtuvo un saldo de \$ 327,107.11.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo obtenido al período que se informa el cual asciende a \$70,577.39.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados por el patrimonio.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,577.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	327,107.11
Total	\$ 397,684.50

Resultados del Ejercicio Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior; así como, aquellos movimientos por conceptos de transferencias de bienes muebles e inmuebles a otras dependencias u organismos públicos, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles por actas circunstanciadas de hechos, así como, bienes en donación, reintegros de años anteriores y depuración de saldos de la cuenta contable de publicaciones oficiales.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio Anteriores	Traspaso de saldos, Transferencias y Bajas de Activos Fijos	\$70,577.39

044



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	184,142.28	123,334.68
Fondos con Afectación Específica	252,762.07	256,271.17
Total de Efectivo y Equivalentes	\$463,904.35	\$ 401,905.85

2.- 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	\$70,605.39	\$ 326.68
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro		0
Otros Gastos Varios	28.00	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 70,577.39	\$ 326.68

ay



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 31 de marzo de 2016, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$1,032,652.40</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>\$ 1,032,652.40</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$1,032,652.40

- 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 representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2016.

ay



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas; es un organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 1º del decreto de creación del mismo.

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, es la instancia facultada para establecer y dirigir las políticas en materia de comunicación social de la administración pública estatal, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el titular del poder ejecutivo.

MISIÓN

Integrar y difundir acciones, proyectos, estrategias, y programas de Gobierno, fomentando la cultura de la participación, información y transparencia a la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.

VISIÓN

Ser la instancia rectora de la administración pública estatal para la óptima integración y difusión de las acciones, proyectos, estrategias, y programas de Gobierno, procurando que la sociedad reciba de manera eficiente y veraz la información que se genere.

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

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas; fue creado el 20 de Mayo de 2009, mediante publicación Número 1156-A-2009-B en el periódico oficial Número 165.

En el periodo de 1970-1977, se constituye el Departamento de Prensa del Gobierno del Estado; que posteriormente, en el periodo de 1977-1983, quedó integrado dentro de la Dirección de Información y Relaciones Públicas.

En el mismo periodo, desaparece dicha Dirección y se crea la Dirección de Información y Relaciones Públicas por un lado, y por otro, la Dirección de Comunicación Social; esta última conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial de fecha 08 de diciembre de 1998, quedando adherida a la Secretaría de Gobierno a nivel departamento. Para el año de 1990, dicho departamento sufre una modificación en su estructura; al mismo tiempo que se independiza de la Secretaría de Gobierno; se constituye como un órgano de apoyo al Ejecutivo, como Coordinación de Comunicación Social.

24



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con fecha 1° de Julio del año 2000, se autoriza la reorganización estructural y de plantilla de la Coordinación con el objeto de que cuente con una estructura organizacional acorde a las necesidades actuales para mejorar los servicios que en el ámbito de su competencia le corresponda. Mediante publicación Número 254-A-2000; a través del Periódico Oficial Número 032 de fecha 26 de Julio del año 2000, en donde por acuerdo del Ejecutivo del Estado se crea la Gubernatura, que comprenderá entre otras la Coordinación de Comunicación Social.

Con fecha 04 de Febrero de 2004; a través del Periódico Oficial Número 219, con publicación N°1334-A-2004, el titular del Ejecutivo Estatal, delega facultades a la Coordinación de Comunicación Social.

El 03 de Agosto de 2004; mediante dictamen N° SA/SUBAPyDDA/223/2004, se autoriza la reestructuración orgánica y adecuación de plantilla de plazas de la Coordinación de Comunicación Social, con el objeto de mejorar las acciones que permiten una comunicación directa entre autoridades, medios de comunicación y sociedad.

Posteriormente se reforman y adicionan disposiciones del acuerdo que crea la Gubernatura; acuerdo que se publicó en el Periódico Oficial Número 391, de fecha 07 de febrero de 2007 con publicación Número 2923-A-2006.

Con fecha 29 de diciembre de 2008, a través del Periódico Oficial Número 134, publicación N°1012-A-2008-B, se emite decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, como un organismo auxiliar, que dependerá directamente del Poder Ejecutivo del Estado, y que será el organismo encargado de establecer y dirigir las políticas en materia de comunicación social de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones.

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 20 de Octubre de 2010 en el periódico oficial del Gobierno del Estado N°257, pero la estructura organizacional oficialmente fue autorizada por la Secretaría de Hacienda a partir del 19 de Octubre de 2009, mediante dictamen N° SH/SUBA/DGRH/DO/242/2009, de fecha 19 de Octubre de 2009.

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.

04



b) Principal Actividad

- Establecer y dirigir políticas en materia de comunicación social del poder ejecutivo del estado de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el Gobernador del Estado.
- Difundir a través de los medios de comunicación los programas y acciones políticas y sociales de la administración pública estatal, así como la participación del Gobernador del Estado en todo tipo de eventos que revistan importancia para la vida pública de la entidad.
- Realizar las acciones necesarias para que los medios de comunicación cuenten con información oficial, veraz y oportuna sobre las obras, programas y en general, las acciones que realiza el poder ejecutivo.
- Dar a conocer las gestiones que en beneficio del estado lleve a cabo el titular del ejecutivo, con el fin de que la población conozca, con el mayor apego a la verdad y a los hechos, los esfuerzos que cotidianamente se realizan para la superación y desarrollo de la entidad y de sus ciudadanos.
- Apoyar a las diferentes dependencias del gobierno del estado en la difusión de sus programas y metas de trabajo, con el fin de que prevalezca una unidad de criterio en todo lo relativo a la comunicación social.
- Ser el conducto por el cual las dependencias y entidades; realicen actividades relacionadas con publicidad, propaganda, publicaciones especiales y tareas a fines de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
- Suscribir, en representación del poder ejecutivo del estado, todos aquellos instrumentos jurídicos que resulten necesarios para que las acciones de Gobierno sean debidamente difundidas y hechas del conocimiento de la población.
- Elevar los criterios de contenido, calidad y producción de la publicidad de la administración pública estatal.
- Conformar un sistema integral de comunicación social del poder ejecutivo, a través de la participación informativa de medios de comunicación públicos y privados, para difundir las tareas del Gobierno Estatal.
- Establecer la coordinación necesaria con los organismos públicos de la administración pública, con el propósito de unificar criterios estratégicos y acciones en materia de comunicación social.
- Informar a la población a través de los medios de comunicación, sobre la naturaleza, funciones, programas y avances de las dependencias y entidades estatales que ofrecen servicios a la comunidad.
- Coordinar y difundir los boletines, comunicados, publicidad, mensajes e informes de las dependencias y entidades estatales.
- Establecer las políticas de selección, elaboración y distribución de las síntesis informativas de cobertura estatal y nacional.
- Realizar y fomentar estudios de imagen institucional de medición de la opinión pública y análisis de posicionamiento de la administración pública estatal.
- Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y los que le instruya el Gobernador del Estado.

047

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.

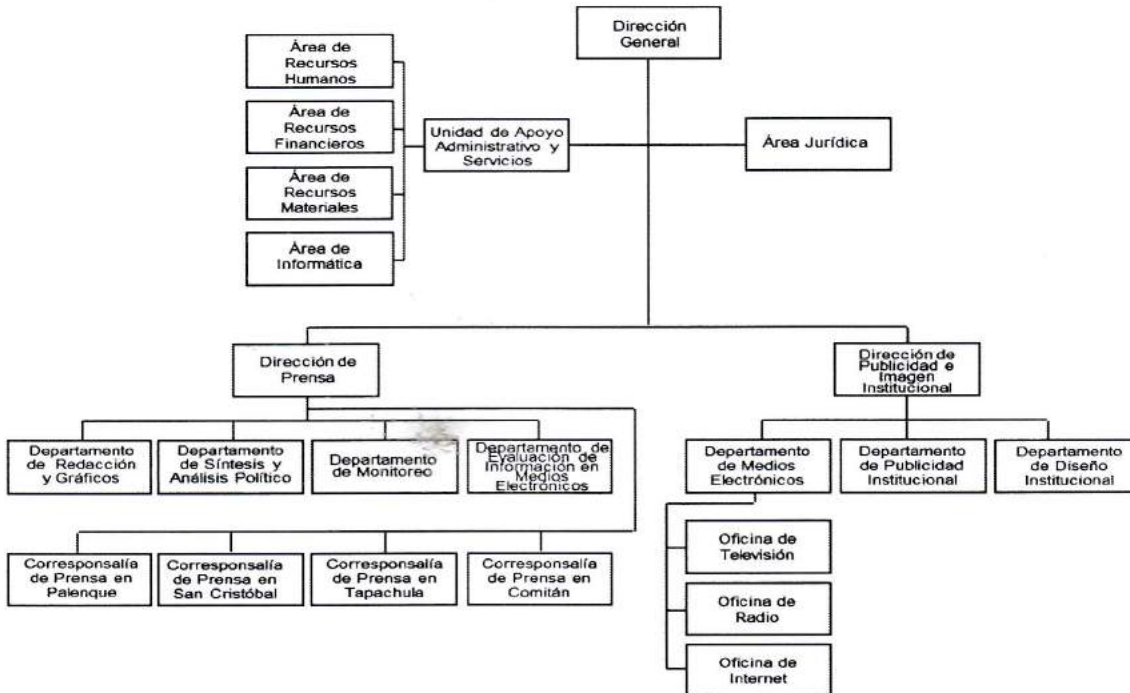
e) Consideraciones Fiscales del Ente

Nombre del Organismo Público, 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

CH



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

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

(No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 31 de marzo de 2016, se reporta una variación positiva de \$72,221.96, el cual es menor en comparación al ejercicio 2015.

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

- a) La variación positiva por \$61,998.50, del rubro efectivo y equivalentes se debe a Fondo Revolvente de La Unidad de Apoyo Administrativo así como de las Delegaciones; saldo de Cuenta Bancaria al 31 de Marzo del ejercicio en curso Depósito de Garantía de Arrendamiento de casa para oficina que ocupa la CECAM.
- b) La variación positiva por \$10,223.46, del rubro derechos a recibir efectivo o equivalentes se debe a una variación a favor de la entidad por comprobaciones al 31 de marzo de 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	580,326.47	2,423,369.91	2,351,147.95	652,548.43	72,221.96
Activo Circulante	402,607.50	2,423,369.91	2,351,147.95	474,829.46	72,221.96
Efectivo y Equivalentes	401,905.85	2,409,959.73	2,347,961.23	463,904.35	61,998.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	701.65	13,410.18	3,186.72	10,925.11	10,223.46
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)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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”

04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2016




RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
NO APLICA		


DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C. ALBERTA CANEL SAMAYOA
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".

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

SISTEMA CONTABLE 2016

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL



C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
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".

SISTEMA CONTABLE 2016

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

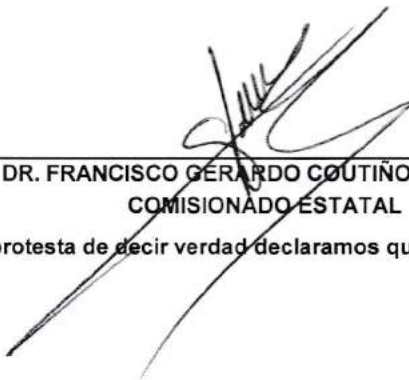
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2016
INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL



PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	5,296,384.68	4,299,751.42	4,299,751.42
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	5,296,384.68	4,299,751.42	4,299,751.42
Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios	5,296,384.68	4,299,751.42	4,299,751.42
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	5,296,384.68	4,299,751.42	4,299,751.42
III Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda			
V Balance Primario (Superávit o Déficit)			
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A Financiamiento			
B Amortización de la deuda			
C Endeudamiento o desendeudamiento			

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 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".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2016
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 29,591.39
CUENTA 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,200.00
MEO002	3 Sillón Ejecutivo R/alta piel L/Luxo	900.00
MEO004	1 Mesas Juntas 2.40 Lineas Empresarial Marca Ofik	300.00
MEO006	1 Con. Ejec. Der. C/Lib S/Pta Mahogany	300.00
MEO018	1 Juego de Sala Vinipiel Negro	300.00
MEO020	Caja de Seguridad Digital de Acero Marca Sentry	300.00
MEO021	Mesa de Centro Delfin	300.00
MEO025	Archivero Metalico 3 gavetas Marca Carsa	600.00
MEO030	Módulo Ejecutivo Color Grafito S/M	300.00
MEO033	Archivero Color de Madera Con 3 Gavetas S/M	300.00
MEO035	8 Silla de Vista Color Negro S/M Modelo A-135	800.00
MEO039	Librero alto pta/comp Marca Mahogani spazio	300.00
MEO040	Escritorio Ejecutivo Color Grafito L/Ital S/M	300.00
MEO043	Mesa de Junta C/Grafito L/Ital S/M	300.00
MEO047	Archivero Metalico L/Nova Plus 3 Gavetas	300.00
MEO052	Librero color Grafito	300.00
MEO056	3 Silla Gerencial Color Negro S/M	300.00
CUENTA 1241-2	ADQUISICIÓN CON RECURSOS PRESUPUESTALES	19,141.38
MEO058	Refrigerador Color Blanco 4G08UB Automatico Marca IEM.	300.00
MEO061	Engargoladora Marca GBC	300.00
MEO062	Reloj Checador Marca Acropint Mod. 125QR4	300.00
MEO067	1 Extintor de Polvo Quimico seco 4.5 kgs. Color Rojo 2 Extintor de Polvo Quimico seco 4.5 kgs. Color Verde S/M.	900.00
MEO075	Despachador de Agua con Enfriador	300.00
MEO078	Reloj checador Marca Amano	300.00
MEO080	Reloj Checador Marca Acropint	300.00
MEO082	3 Archivero Metálico 4 gavetas Marca PM La Piedad	9,442.38
MEO086	Frigobar 4PU	3,499.00
MEO091	Mesa Cuadrada Color Chocolate con Marmol	3,500.00
CUENTA 1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA	4,250.01
BIH007	Impresora Laser Jet Blanco y Negro Marca HP	300.00
BIH011	Impresora Laser Jet Blanco y Negro Marca HP	300.00
BIH021	Impresora Laserjet Marca hp	300.00
BIH026	Computadora Ensamblada 2GB.	300.00
BIH033	Multifuncional Laser Blanco y Negro Marca HP	300.00
BIH037	Impresora Laser Color Marca Samsung Mod. CLP-365W.	2,750.01


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


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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO**



**SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CUENTA : 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SCUENTA : PRESUPUESTAL

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Computadora 8GB Intel Core i5 Marca IMAC.	28,664.62
Computadora de 2GB Intel ICP 847	11,840.11
Computadora de 2GB Intel ICP847	11,840.11
Computadora de 2GB Intel ICP847 Marca Lenovo	10,356.62
Computadora (cpu 918GB, monitor, teclado, mouse, y bocinas marca DELL	16,199.57
Computadora (cpu 918GB, monitor, teclado, mouse, y bocinas marca DELL	16,199.57
CPU de Escritorio (teclado, monitor, mouse) s/m	3,500.00
CPU 2GB DE Memoria Ram y Disco Duro 500GB Marca ACER	5,000.00
Software de Sistema de Nóminas Marca Compaqi	14,229.72
Equipo de Computos EMA	18,915.28
Televisor de Led 32"	7,781.98
SUMA :	144,527.58

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS


INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 de Marzo del 2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
Adquisición:			
a) Presupuestal		130,297.86	
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			383,592.28
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Cargo/Abono		130,297.86	383,592.28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			54,483.61
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Cargo/Abono			54,483.61
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			52,604.11
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Cargo/Abono			52,604.11
1254	LICENCIAS		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos		14,229.72	
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			14,229.72
Total Cargo/Abono		14,229.72	14,229.72


 C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


 C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

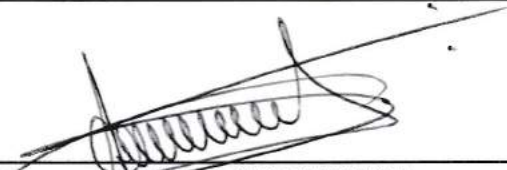
SISTEMA CONTABLE 2016


ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

NUMERO	CUENTA NOMBRE	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			33,300.00
		2015	17,300.00	
		2016	16,000.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,626.76
		2015	701.65	
		2016	925.11	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			10,000.00
		2015		
		2016	10,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos			144,527.58
		2015	144,527.58	
		2016		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,370.72
		2015	3,185.36	
		2016	3,185.36	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			501,712.57
		2015	250,034.00	
		2016	251,678.57	


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

No. SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			1
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			2
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales			3
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores			4
12	Gastos de Inversión de Años Anteriores			5
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas			6
4	Gastos de Inversión			7


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAZO DEL 2016

Pag. 1-2

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
201601-MM00081 581401S Fond. Fisc y Recau/ Recursos del Ejerc.	391,555.16		
Fdo. Serv. Pers. Nómina Norm. Desc. Fiscalización	268,046.96	11304	\$ 106,653.16
Fdo. SH Fiscalización Dependencias 2016	123,508.20	13420	\$ 109,100.38
		14103	\$ 11,880.50
		14202	\$ 12,732.13
		15906	\$ 16,150.41
201602-MM00380 581401S Fond. Fisc y Recau/ Recursos del Ejerc.	324,912.11		
Fdo. Serv. Pers. Nómina Norm. Desc. Fiscalización	242,320.97	11304	\$ 106,653.16
Fdo. SH Fiscalización Dependencias 2016	82,591.14	13420	\$ 109,100.38
		14103	\$ 12,076.01
		14202	\$ 13,649.44
		15906	\$ 16,320.00
		21101	\$ 1,001.00
		21601	\$ 77.00
		22111	\$ 4,878.50
		2611	\$ 14,000.00
		31101	\$ 12,212.00
		31301	\$ 1,818.00
		31401	\$ 16,166.00
		31501	\$ 7,023.00
		32201	\$ 35,344.64
		32601	\$ 3,963.93
		33111	\$ 23,200.00
		33801	\$ 7,104.80
		35106	\$ 2,900.00
		35301	\$ 6,008.80
		37211	\$ 4,012.00
		37511	\$ 6,136.00

SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAZO DEL 2016

Pag. 1-2

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
201603-MM00776 581401S Fond. Fisc y Recau/ Recursos del Ejerc.	386,713.15		
Fdo. Serv. Pers. Nómina Norm. Desc. Fiscalización	268,046.96	11304	\$ 106,653.16
Fdo. SH Fiscalización Dependencias 2016	118,666.19	13420	\$ 109,100.38
		14103	\$ 11,378.88
		14202	\$ 64,853.06
		15906	\$ 16,320.00
		21101	\$ 7,931.53
		21401	\$ 5,349.80
		21601	\$ 833.50
		22111	\$ 5,562.50
		24601	\$ 335.08
		31401	\$ 5,879.00
		31501	\$ 2,147.00
		32201	\$ 31,026.80
		32601	\$ 2,529.82
		33111	\$ 11,600.00
		33801	\$ 3,552.40
		37111	\$ 2,500.00
		37211	\$ 2,200.00
		37511	\$ 10,518.00
SUMAS	1,103,180.42		\$ 1,060,432.15



C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



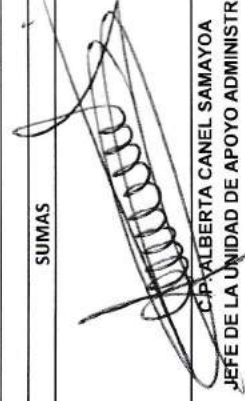
C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
E DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

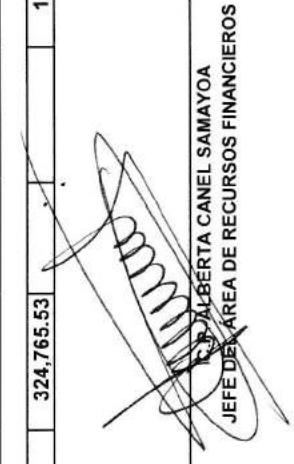
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS										Total	
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119	Otro				
IMPORTE												
Fdo. Serv. Pers. Núm. Descentralizada Fiscalización	268,046.96											268,046.96
Fdo. SH Fiscalización Dependencias 2016						123,508.20						123,508.20
Fdo. Serv. Pers. Núm. Descentralizada Fiscalización	242,320.97											242,320.97
Fdo. SH Fiscalización Dependencias 2016						82,591.14						82,591.14
Fdo. Serv. Pers. Núm. Descentralizada Fiscalización	268,046.96											268,046.96
Fdo. SH Fiscalización Dependencias 2016						118,666.19						118,666.19
SUMAS	778,414.89					324,765.53						1,103,180.42


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
 SISTEMA CONTABLE 2016
 CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO SEGUN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
			(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR		
SCOTIABANK INVERLAT, S. A	5814 01S Fond. De Fiscalización y Recaudación	123,726.12	44,877.76	\$ 44,877.76	213,481.64	4015 29-02-16 MARTHA ELENA DEL PUERTO FLORES \$937.63 4016 29-02-16 MARTHA ELENA DEL PUERTO FLORES \$937.80 4048 18-03-16 MARIA TERESA FLORES KARDASCH \$2500 4049 18-03-16 SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA \$888.10 4050 18-03-16 SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA \$2864.30 4051 18-03-16 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. \$836 4054 30-03-16 MARTHA ELENA DEL PUERTO FLORES \$937.47 4055 30-03-16 RICARDO ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ \$1621.48 4056 30-03-16 RICARDO ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ \$5349.80 4057 30-03-16 RICARDO ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ \$3073.85 4058 30-03-16 RICARDO ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ \$2037.13 4059 30-03-16 RICARDO ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ \$1170.27 4007 30-03-16 GINZA AUTOMOTORES S.A. DE C.V. \$4051.11 4068 31-03-16 KARINA BEATRIZ VAZQUEZ ZEBADUA \$10,000.00 4069 31-03-16 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. \$4,476.00 4070 31-03-16 DESARROLLO ADMINISTRATIVO \$2,529.82 4071 31-03-16 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. \$567.00
SUMAS		123,726.12	44,877.76	44,877.76	213,481.64	

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ALBERTA CANEL SAMAYOA
 JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS