



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

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2015

FORMATOS - CONAC

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	401,905.85	486,297.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	253,219.36	139,394.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	701.65	56,467.96	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	402,607.50	542,765.42	Total de Pasivos Circulantes	253,219.36	139,394.72
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	393,573.53	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		Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	177,718.97	393,573.53	Total del Pasivo	253,219.36	139,394.72
			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)	326.68	46,443.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	326,780.43	750,500.37
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	327,107.11	796,944.23
Total del Activo	580,326.47	936,338.95	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	580,326.47	936,338.95

DR. FRANCISCO GERARDO COLUÍN DOLEBR
 COMISIONADO ESTATAL

FRANCISCO 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 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	401,905.85	488,297.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	253,219.36	139,394.72
Efectivo	5,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,185.36	1,592.68
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		811.88
Bancos/Dependencias y Otros	123,334.68	303,691.06	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	256,271.17	166,606.40	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00	16,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	250,034.00	136,820.16
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		170.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	701.65	56,487.96			
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	701.65	56,284.96	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		203.00			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Total de Activos Circulantes	402,807.50	542,765.42	Total de Pasivos Circulantes	253,219.36	139,394.72
Bienes Muebles	33,191.39	383,573.53			
Mobiliario y Equipo de Administración	29,591.39	282,885.81	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,500.00	55,983.61	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte			Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Equipo de Defensa y Seguridad			Otras Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100.00	54,704.11			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivos No Circulantes		
Activos Biológicos					
Activos Intangibles			Total del Pasivo	253,219.36	139,394.72
Software					
Patentes, Marcas y Derechos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Concesiones			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Licencias			Aportaciones		
Otros Activos Intangibles			Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Infraestructura					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Activos Diferidos	144,527.58		Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	326.68	46,443.86
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	326.68	46,443.86
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Resultados de Ejercicios Anteriores	328,780.43	750,500.37
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Resultados de Ejercicios Anteriores	328,780.43	750,500.37
Otros Activos Diferidos	144,527.58				
Otros Activos no Circulantes			Total Hacienda Pública/Patrimonio	327,107.11	796,944.23
Bienes en Comodato					
Total de Activos No Circulantes	177,718.97	393,573.53	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	580,326.47	936,338.95
Total del Activo	580,326.47	936,338.95			

DR. FRANCISCO GERARDO COLUÍN CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

LIBERDA 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 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

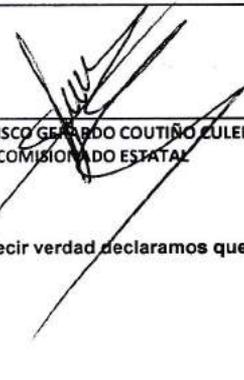
Página-1 de 2

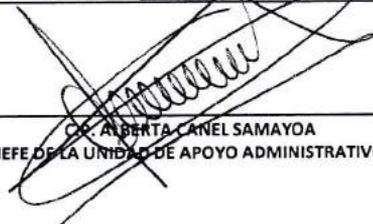
Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	2015	2014
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	6,051,866.59	5,633,238.88
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	326.68	1,199.16
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,052,193.27	5,634,438.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,791,297.98	3,526,949.58
Materiales y Suministros	419,262.50	376,212.65
Servicios Generales	1,838,559.81	1,509,915.17
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	6,842.46
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 2015
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	2015	2014
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		168,074.32
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,051,866.59	5,587,994.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	326.68	46,443.86


 DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO ZULEBRO
 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".

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA: 31 DE MARZO DEL 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		750,500.37	46,443.86		796,944.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			46,443.86		46,443.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		750,500.37			750,500.37
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		750,500.37	46,443.86		796,944.23
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		(423,719.94)	(46,443.86)		(470,163.80)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(46,443.86)		(46,443.86)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(423,719.94)			(423,719.94)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015		326,780.43	326.88		326,780.43

DR. FRANCISCO GERARDO CONTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL

C. P. ANIBERTO 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 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	84,391.61	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,766.31	
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	360,382.14	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		144,527.58
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,824.64	
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 2015
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 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)		46,117.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		423,719.94
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL

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 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

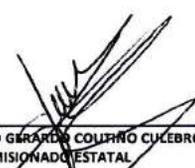
Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,052,193.27	5,634,438.04
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	6,051,866.59	5,633,238.88
Otros Orígenes de Operación	326.68	1,199.16
Aplicación	6,051,866.59	5,587,994.18
Servicios Personales	3,791,297.98	3,526,949.58
Materiales y Suministros	419,262.50	376,212.65
Servicios Generales	1,838,559.81	1,516,757.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,746.30	168,074.32
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	326.68	46,443.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	416,148.45	386,804.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	360,382.14	320,593.70
Otros Orígenes de Inversión	55,766.31	66,210.40
Aplicación	614,691.38	758,822.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	614,691.38	758,822.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(198,542.93)	(372,018.42)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	114,806.52	805,403.29
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	114,806.52	805,403.29
Aplicación	981.88	387,259.67
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	2015	2014
Otras Aplicaciones de Financiamiento	981.88	387,259.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,824.64	418,143.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(84,391.61)	92,569.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	486,297.46	393,728.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	401,905.85	486,297.46


DR. FRANCISCO GERARDO COLUPINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAL


LIC. GRISEL 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".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
 SISTEMA CONTABLE 2015
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	936,338.95	12,970,648.21	13,326,660.69	580,326.47	(356,012.48)
Activo Circulante	542,765.42	12,681,593.05	12,821,750.97	402,607.50	(140,157.92)
Efectivo y Equivalentes	486,297.46	12,598,539.44	12,682,931.05	401,905.85	(84,391.61)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,467.96	83,053.61	138,819.92	701.65	(55,766.31)
Activo No Circulante	393,573.53	289,055.16	504,909.72	177,718.97	(215,854.56)
Bienes Muebles	393,573.53	130,297.86	490,680.00	33,191.39	(360,382.14)
Activos Intangibles		14,229.72	14,229.72		
Otros Activos Diferidos		144,527.58		144,527.58	144,527.58


 DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
 COMISIONADO ESTATAL


 LIC. 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 DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 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 CORTIÑO 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".



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

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 diciembre del 2015, 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:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2015, asciende a \$401,905.85, el cual representa el 99.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$5,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$123,334.68
Fondos con Afectación Específica	256,271.17
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00
Total	\$401,905.85

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Proyecto Institucional e Inversión	256,271.17
Total	\$ 256,271.17

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 701.65, el cual representa el 0.2 por ciento del total del activo circulante, que corresponde a ejercicios anteriores; se integra por los deudores pendientes por recuperar de ejercicios anteriores, correspondiente a las cuotas IINFONAVIT 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 (DIAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$701.65
	Total	\$ 701.65

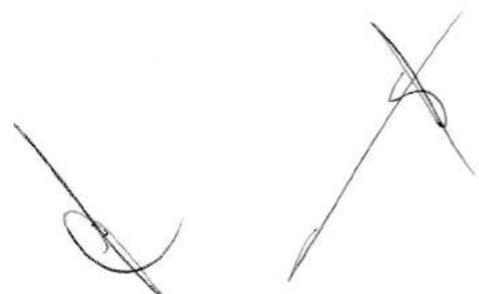
TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
	Total	\$ 701.65

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 Educativo y Recreativo, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.

Al 31 de diciembre de 2015, 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

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 contables de ejercicios anteriores; actualmente se está llevando a cabo las gestiones necesarias para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Total	\$ 144,527.58

PASIVO

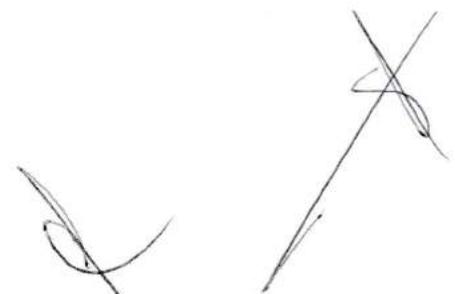
Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2015, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2015, este rubro asciende a \$ 253,219.36 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: ISSS, 2% Impuestos sobre Nóminas, retención del 10% I.S.R. por Arrendamiento y Honorarios, así como el 2% Impuestos sobre Nóminas a prestadores de servicios, y retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,105.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	250,034.00
Total		\$ 253,219.36



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 diciembre de 2015, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 326.68

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 encomendadas; así también, por los ingresos que se obtienen de la cuenta 4319 Otros Ingresos Financieros

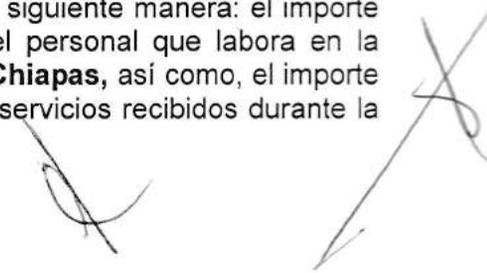
TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Subsidios y Subvenciones	Acreeedora	6,051,866.59
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	326.68
	Total	\$6,052,193.27

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	\$ 3,791,297.98
Materiales y Suministros	419,262.50
Servicios Generales	1,838,559.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	2,746.30
	Total
	\$ 6,051,866.59

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 \$ 3,791,297.98 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 \$ 1,838,559.81 capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al presente periodo que se informa.





COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015		
Ingresos Presupuestarios		
Más Ingresos Contables no Presupuestarios		6,052,193.27
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	6,052,193.27	
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		6,052,193.27

[Handwritten signature and large 'X' mark]



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015		
Total Egresos (Presupuestarios)		

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		6,051,866.59
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	6,051,866.59	

Total de Gasto Contable

6,051,866.59

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 diciembre del ejercicio fiscal 2015, 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 al período que se informa el cual asciende a \$ 326.68

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 Contribuido	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	326.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	326,780.43
Total	\$ 327,107.11

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 326.68 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 326.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior; así como, aquellos movimientos por conceptos de bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, depuración de saldos de la cuenta contable de publicaciones oficiales.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de saldos, Transferencias y Bajas de Activos Fijos	\$ 326,780.43

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 2015	EJERCICIO 2014
Efectivo	\$ 5,000.00	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	123,334.68	303,691.06
Fondos con Afectación Específica	256,271.17	166,606.40
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17,300.00	16,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 401,905.85	\$ 486,297.46

2.- Al 31 de diciembre del 2015, 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 2015	EJERCICIO 2014
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 326.68	\$ 214,518.18
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Otros Gastos	0	\$168,074.32
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$326.68	\$46,443.86

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:

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2015, asciende a \$ 401,905.85, el cual representa el 99.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 123,334.68
Fondos con Afectación Específica	\$ 256,271.17
Deposito de Fondo a Terceros por Garantía y/o Administración	\$ 17,300.00
Total	\$401,905.85

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Proyecto Institucional e Inversión	6,051,866.59
Total	\$ 6,051,866.59

NOTAS DE MEMORIA

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 2,415,141.33</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>\$ 2,415,141.33</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 2,415,141.33

- 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 2015.

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 1° 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

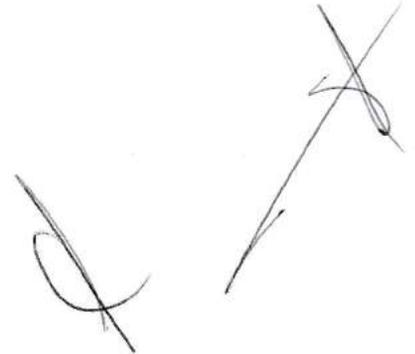
Integrar y difundir acciones, proyectos, estrategias, y programas de Gobierno, fomentando la cultura de la participación, información y transparencia a la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.

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** 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.

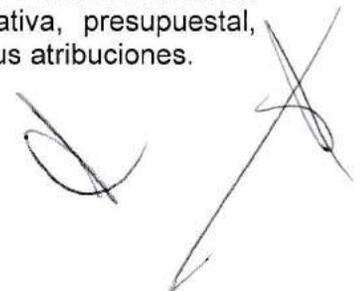
Con fecha 1° de Julio del año 2000, se autoriza la reorganización estructural y de plantilla de la Coordinación con el objeto de que cuente con una estructura organizacional acorde a las necesidades actuales para mejorar los servicios que en el ámbito de su competencia le corresponda. Mediante publicación 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 (Nombre del Organismo Público), 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.

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.

c) Ejercicio Fiscal

2015

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.

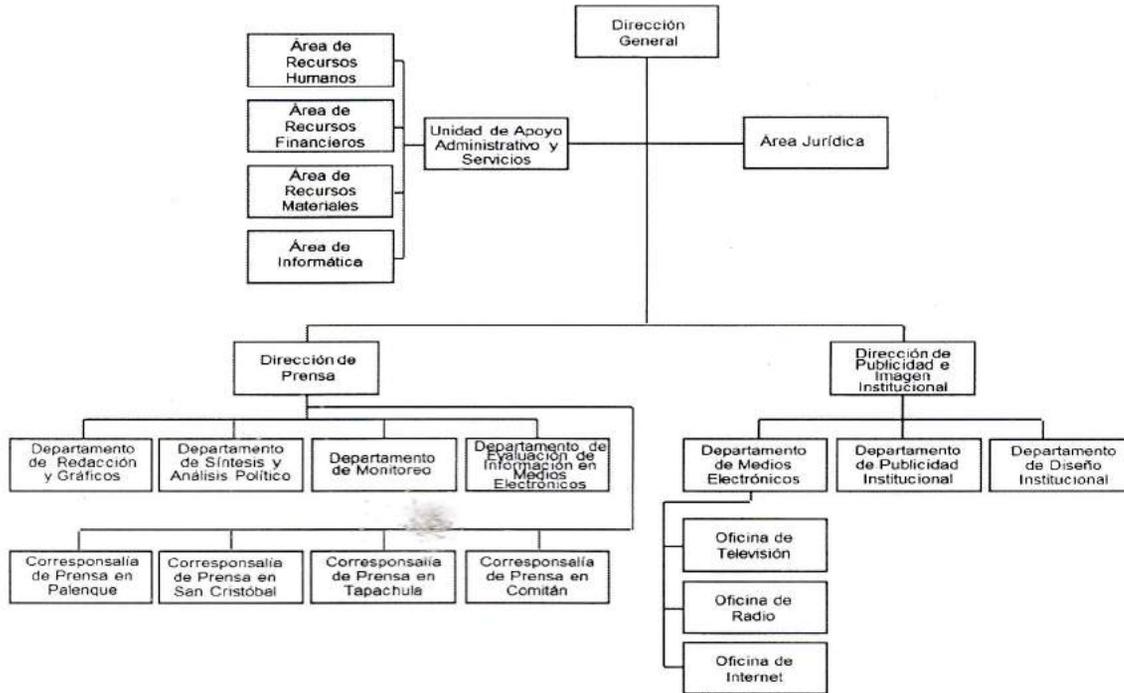
e) Consideraciones Fiscales del Ente

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.



8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación negativa de \$ 356,012.48, el cual es menor en comparación al ejercicio 2014.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	936,338.95	12,970,648.21	13,326,660.69	580,326.47	(356,012.48)
Activo Circulante	542,765.42	12,681,593.05	12,821,750.97	402,607.50	(140,157.92)
Efectivo y Equivalentes	486,297.46	12,598,539.44	12,682,931.05	401,905.85	(84,391.61)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,467.96	83,053.61	138,819.92	701.65	(55,766.31)
Activo No Circulante	393,573.53	289,055.16	504,909.72	177,718.97	(215,854.56)
Bienes Muebles	393,573.53	130,297.86	490,680.00	33,191.39	(360,382.14)
Activos Intangibles		14,229.72	14,229.72		
Otros Activos Diferidos		144,527.58		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.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

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

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

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

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

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2015
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

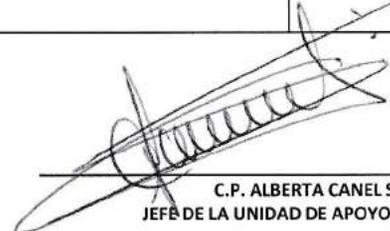


PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
<h1>NO APLICA</h1>		


DR. FRANCISCO GERARDO COUTINO CULEBRO
COMISIONADO ESTATAE


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 2015
INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL

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

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	5,136,558.46	6,051,866.59	
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	5,136,558.46	6,051,866.59	
Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal			
III Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	5,136,558.46	6,051,866.59	
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	5,136,558.46	6,051,866.59	
IV Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda			
V Balance Primario (Superávit o Déficit)	5,136,558.46	6,051,866.59	
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".

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Pag:1-2

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

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


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


LIC. GRISEL 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".

FORMATOS DE ANÁLISIS

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

Fecha: 31 de Mayo del 2016

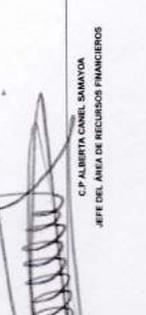
CUNTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO		AJUSTES DE ORDEN		SALDO AJUSTADO		AJUSTES DE ORDEN		SALDO AJUSTADO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Eneche			10,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
1113	Banco Dependencias y Otros	303,691.06		6,532,237.73	9,702,254.11	123,334.89	123,334.89			123,334.89	123,334.89			123,334.89	123,334.89
1115	Fondos con Acreditación Específica	195,008.40		6,059,051.71	5,969,336.54	256,271.17	256,271.17			256,271.17	256,271.17			256,271.17	256,271.17
1116	Devolución de Fondos de Termino en Operación y Administración	16,000.00		1,800.00	1,800.00	17,200.00	17,200.00			17,200.00	17,200.00			17,200.00	17,200.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,384.96		80,018.61	115,591.92	70.85	70.85			70.85	70.85			70.85	70.85
1123	Devolución Diferente por Cobranza a Corto Plazo	203.90		23,026.90	23,230.80										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	202,885.81		130,297.96	303,592.28	29,591.39	29,591.39			29,591.39	29,591.39			29,591.39	29,591.39
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55,983.61			54,483.61	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
1245	Mejoramiento, Otros Equipos y Herramientas	54,204.11			52,604.11	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00
1254	Licencias			14,229.72	14,229.72										
1279	Otros Activos Diferidos			142,229.72	142,229.72										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,592.03	199,266.47	200,858.50			3,185.36	3,185.36	144,527.58	144,527.58			3,185.36	3,185.36
2112	Provisiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		811.88	1,623.76	811.88										
2117	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		136,120.16	571,541.07	684,755.51			350,024.00	350,024.00	250,024.00	250,024.00			350,024.00	350,024.00
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		170.50	340.90	340.90										
3210	Reservación del Ejercicio (Alfombrado Desamortizado)		46,143.86	1,596,776.14	1,540,334.28			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	Ajuste 2015 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 2016 - Aforro de la Gestión														
	Ajuste 2016 - Desajuste de la Gestión														
3220	Resultados de Ejecución Anterior		750,000.37	4,337,008.46	3,913,015.60			327,106.91	327,106.91	327,106.91	327,106.91			327,106.91	327,106.91
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,395,124.24	5,395,124.24										
4223	Subsidios y Subvenciones			7,300,864.40	7,300,864.40										
4319	Otros Ingresos Financieros			326.48	326.48										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,384,018.30	1,384,018.30	1,384,018.30										
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,795,525.75	1,795,525.75	1,795,525.75										
5114	Seguridad Social		312,823.89	312,823.89	312,823.89										
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas		193,293.76	193,293.76	193,293.76										
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos		196,000.00	196,000.00	196,000.00										
5121	Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,932,772.81	1,932,772.81	1,932,772.81										
5122	Alimentos y Utensilios		136,206.83	136,206.83	136,206.83										
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		2,287.77	2,287.77	2,287.77										
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		84,492.59	84,492.59	84,492.59										
5127	Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,913.00	2,913.00	2,913.00										
5131	Servicios Bancarios		310,293.45	310,293.45	310,293.45										
5132	Servicios de Arrendamiento		323,017.65	323,017.65	323,017.65										
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		211,905.40	211,905.40	211,905.40										
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Crediticios		5,195.83	5,195.83	5,195.83										
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		167,300.99	167,300.99	167,300.99										
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		20,549.99	20,549.99	20,549.99										
5137	Servicios de Traslado y Viajes		246,883.59	246,883.59	246,883.59										
5138	Servicios Oficiales		760,660.32	760,660.32	760,660.32										
5139	Otros Servicios Generales		48,015.00	48,015.00	48,015.00										
5231	Subsidios		2,248.30	2,248.30	2,248.30										
5590	Otros Gastos Varios														
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 2015 - Subsidios y Subvenciones														
	Ajuste 2015 - Otros Ingresos Financieros														
	Ajuste 2015 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 2015 - Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ajuste 2015 - Seguridad Social														
	Ajuste 2015 - Otros Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ajuste 2015 - Pago de Estimulos a Servidores Públicos														
	Ajuste 2015 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														
	Ajuste 2015 - Alimentos y Utensilios														
	Ajuste 2015 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														
	Ajuste 2015 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos														
	Ajuste 2015 - Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														
	Ajuste 2015 - Servicios Bancarios														
	Ajuste 2015 - Servicios de Arrendamiento														
	Ajuste 2015 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														
	Ajuste 2015 - Servicios Financieros, Bancarios y Crediticios														
	Ajuste 2015 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ajuste 2015 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad														
	Ajuste 2015 - Servicios de Traslado y Viajes														
	Ajuste 2015 - Servicios Oficiales														
	Ajuste 2015 - Otros Servicios Generales														
	Ajuste 2015 - Subsidios														
	Ajuste 2015 - Otros Servicios Generales														
6200	Ajuste 2016 - Resumen de Ingresos y Gastos														

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

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUBIERTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		DEBITOS		CREDITOS		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
6300	Desahorro de la Gestión											
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos			5,959,334.29								
8710	Presupuesto de Egresos Aprobado			5,959,334.29								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer				0.20							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Derivado											
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejecutado			6,907,836.16								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,907,836.16								
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											
8230	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido			1,725,901.88								
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,875,487.57								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,055,987.84								
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutado			6,079,906.69								
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado			6,079,906.69								
8270	Presupuesto de Egresos Pagado											
	SUMAS:	934,338.95	934,338.95	72,268,009.88	72,268,009.88	580,226.27	580,226.27	580,226.27	580,226.27			880,326.27

NOTA: \$130,297.98 Fueson bienes adquiridos a través del medio telefónico (TELMEX) por el cual se mandó a la Unidad 475 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, toda vez que se pagó con recursos de Capítulo 3000, por la premura, misma que se realizó en marzo, y en el ejercicio 2016 se hizo el traslado a la 1241


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


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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

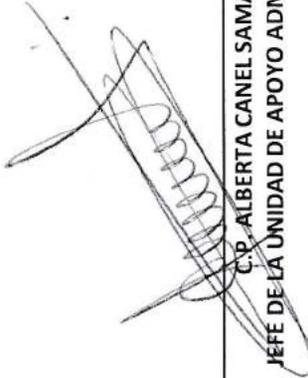
CUENTA 1241-3: EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMATICA

SCUENTA :PRESUPESTATAL

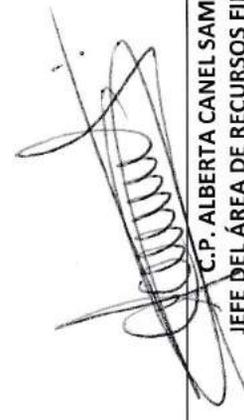
	CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.-	Computadora IMAC	\$ 28,664.62
1.-	Computadora Lenovo	\$ 11,840.11
1.-	Computadora Lenovo	\$ 11,840.11
1.-	Computadora Lenovo	\$ 10,356.62
1.-	Computadora Dell	\$ 16,199.57
1.-	Computadora Dell	\$ 16,199.57
1.-	CPU de Escritorio celeron Dual	\$ 3,500.00
1.-	CPU Acer Intel Pentium	\$ 5,000.00
1.-	Televisión Sony Led 32"	\$ 7,781.98
3.-	Equipos de Computo	\$ 18,915.28

SUMA :

130,297.86



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

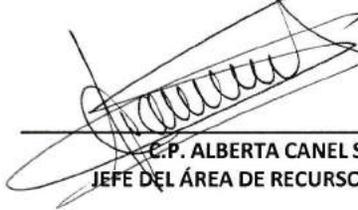
INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

FECHA: 09 DE JUNIO 2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
Adquisición: a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios Reclasificación: a) A la cuenta b) De la cuenta 1242 c) Entre Subcuentas Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos 3220 (Decrementos		29,591.39	29,591.39
Total Cargo/Abono		29,591.39	29,591.39
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
Adquisición: a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios Reclasificación: a) A la cuenta 1241 b) De la cuenta c) Entre Subcuentas Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		1,500.00	1,500.00
Total Cargo/Abono		1,500.00	1,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Adquisición: a) Presupuestal b) Recursos Ajenos 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		2,100.00	2,100.00
Total Cargo/Abono		2,100.00	2,100.00


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


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

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			17,300.00
		2014	16,000.00	
		2015	1,300.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			116,283.57
		2014	56,264.96	
1279	Otros Activos Diferidos			144,527.58
		2014		
		2015	144,527.58	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,592.68
		2014	1,592.68	
		2015		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			386,325.44
		2014	136,820.16	
		2015	249,505.28	


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


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

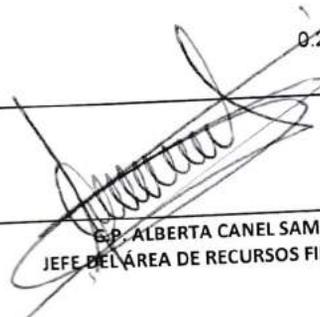
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
 SISTEMA CONTABLE 2015
 INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NÚM. DE SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales			
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores			
12	Gastos de Inversión de Años Anteriores			
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas			0.20
4	Gastos de Inversión			1


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


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

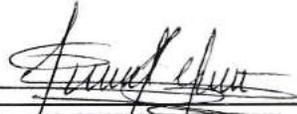
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

JUSTIFICACIÓN

EXISTE DIFERENCIA DE .20 CENTAVOS QUE CORRESPONDE A UN PAGO DE MENOS.
POLIZA Núm.00041 CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2015
CH-3710 ANTONIO REYES LOPEZ
NO SE REGISTRO EN LA CUENTA PRESUPUESTALES \$0.20



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



LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA NOMBRE	SALDO	APLICACIÓN	
		CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201501-MM00084 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 416,863.40	11304	\$ 102,649.90
		13420	\$ 107,766.01
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 156,476.58	14103	\$ 10,252.74
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 260,386.82	14202	\$ 25,063.17
		15906	\$ 14,655.00
		21101	\$ 18,894.76
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		21601	\$ 5,310.11
		22111	\$ 1,083.33
		24601	\$ 750.00
		25901	\$ 2,000.00
		26111	\$ 3,461.14
		27101	\$ 10,500.00
		31101	\$ 11,846.40
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33603	\$ 8,657.50
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 5,083.33
		35701	\$ 4,500.00
		35801	\$ 5,000.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		TOTAL:	\$ 416,863.40


C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
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 2015

INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA NOMBRE	SALDO	APLICACIÓN	
		CONTRACUENTA	IMPORTE
201502-MM00419 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 326,541.46	11304	\$ 102,649.90
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	91217.81	13420	\$ 107,766.01
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 235,323.65	14103	\$ 10,252.74
		15906	\$ 14,655.00
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		22111	\$ 1,083.33
		26111	\$ 3,461.14
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 2,083.33
		35701	\$ 1,500.00
		35706	\$ 3,700.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		TOTAL	\$ 326,541.46


C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


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

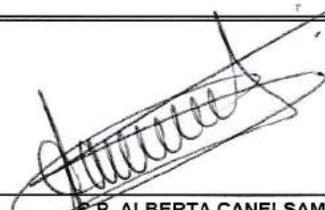
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
201503-MM01120 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 394,910.88	11304	\$ 102,649.90
		13420	\$ 107,766.01
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 134,524.06	14103	\$ 10,252.74
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 260,386.82	14202	\$ 25,063.17
		15906	\$ 14,655.00
		21101	\$ 18,894.76
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		21601	\$ 5,310.11
		22111	\$ 1,083.33
		26111	\$ 3,461.14
		31101	\$ 11,846.40
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33801	\$ 1,398.00
		35301	\$ 5,083.33
		35701	\$ 1,500.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		TOTAL	\$ 383,955.90


 C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


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

SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201504-MM01879 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 326,591.46	39801	\$ 10,954.98
		11304	\$ 102,649.90
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 91,267.81	13420	\$ 107,766.01
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 235,323.65	14103	\$ 10,252.74
		15906	\$ 14,655.00
MIN 201504-MD02140 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 49,317.75	21401	\$ 4,573.56
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 49,317.75	21507	\$ 541.67
		22111	\$ 1,083.33
		24601	\$ 750.00
		26111	\$ 3,461.14
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 17,317.75
		33401	\$ 8,000.00
		33801	\$ 4,398.00
		34501	\$ 24,000.00
		35301	\$ 5,083.33
		35701	\$ 1,500.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		TOTAL	\$ 386,864.19


C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2015**



INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag. 1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201505-MM02621 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 480,172.56	11304	\$ 102,649.90
		13201	\$ 15,249.63
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 195,536.11	13420	\$ 107,766.01
		14103	\$ 10,252.74
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 284,636.45	14202	\$ 25,063.17
		15906	\$ 14,655.00
		17103	\$ 9,000.00
		21101	\$ 18,894.76
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		21601	\$ 5,310.11
		22111	\$ 1,083.33
		26111	\$ 3,461.14
		31101	\$ 11,846.40
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33401	\$ 6,000.00
		33603	\$ 25,972.25
		33801	\$ 4,398.00
		35106	\$ 24,710.13
		35301	\$ 2,083.33
		35701	\$ 1,500.00
37111	\$ 5,563.73		
37112	\$ 1,445.00		
37211	\$ 7,016.67		
37511	\$ 14,018.67		
37602	\$ 2,571.50		
39801	\$ 10,954.98		
		TOTAL	\$ 480,172.31

[Signature]
C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

[Signature]
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 2015**



INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201506-MM03364 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 347,870.88	11304	\$ 102,649.90
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 112,547.23	13420	\$ 107,766.01
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 235,323.65	14103	\$ 10,252.74
		15906	\$ 14,655.00
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		22111	\$ 1,083.33
		25901	\$ 2,000.00
		26111	\$ 3,461.14
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33401	\$ 7,000.00
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 2,083.33
		35701	\$ 4,500.00
		35706	\$ 3,700.00
		35801	\$ 5,000.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		TOTAL	\$ 347,870.88

C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201507-MM04113 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 482,490.30	11304	\$ 102,649.90
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 153,103.48	13420	\$ 107,766.01
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 329,386.82	14103	\$ 10,252.74
		14202	\$ 25,063.17
		15906	\$ 14,655.00
		17103	\$ 69,000.00
		21101	\$ 18,894.76
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		21601	\$ 5,310.11
		22111	\$ 1,083.33
		24601	\$ 750.00
		26111	\$ 3,461.14
		27101	\$ 10,500.00
		31101	\$ 11,846.40
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 2,083.33
		35701	\$ 4,500.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		39801	\$ 10,954.98
		TOTAL	\$ 482,490.30

C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
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



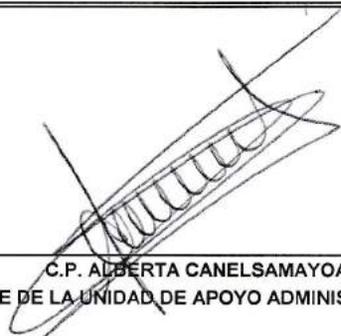
SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201508-MM04896 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 354,170.88	11304	\$ 102,649.90
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 91,847.23	13420	\$ 107,766.01
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 262,323.65	14103	\$ 10,252.74
		15906	\$ 14,655.00
		17102	\$ 27,000.00
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		22111	\$ 1,083.33
		26111	\$ 3,461.14
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 2,083.33
		35701	\$ 1,500.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		TOTAL	\$ 354,170.88


C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
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 2015
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201509-MM05641 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 399,240.30	11304	\$ 138,679.24
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 138,853.48	13201	\$ 736.84
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 260,386.82	13420	\$ 119,775.34
		14103	\$ 11,419.52
		14103	\$ 27,067.92
		14202	\$ 28,255.44
		15906	\$ 29,640.00
		21101	\$ 18,894.76
	\$ 69,254.72	21401	\$ 4,573.56
MIN 201509-MD06104 1A01S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio		21507	\$ 541.67
		21601	\$ 5,310.11
		22111	\$ 1,083.33
		26111	\$ 3,461.14
		31101	\$ 11,846.40
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 2,083.33
		35701	\$ 1,500.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		39801	\$ 12,090.14
		TOTAL	\$ 495,562.94

C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201510-MM06414 1A01S Ingresos Estatales/Recursos del Ejercicio	\$ 338,056.00		
5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 7,135.12	11304	\$ 106,653.16
	\$ 330,920.88	13420	\$ 109,100.38
		14103	\$ 10,385.23
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 95,597.23	15906	\$ 16,320.00
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 235,323.65	21401	\$ 4,573.56
Fdo Serv. Pers. Nóm. Normal Desc. Recaud. Estatal	\$ 7,135.12	21507	\$ 541.67
		22111	\$ 1,083.33
		24601	\$ 750.00
		26111	\$ 3,461.14
MIN 201510-MD06937 1A01S INGRESOS ESTATALES/RECURSOS DEL EJERCICIO 2015	\$ 713,700.25	31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 5,083.33
		35701	\$ 1,500.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		38301	\$ 713,700.25
		TOTAL	\$ 1,051,756.25

C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201511-MM07208 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 432,001.82		
1A01S Ingresos Estatales/Recursos del Ejercicio	\$ 423,950.32	11304	\$ 106,653.16
	\$ 8,051.50	13420	\$ 109,100.38
Fondo SH Compesación Dependencias 2015	\$ 163,563.51	14103	\$ 10,380.95
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 260,386.81	14202	\$ 25,703.71
Fdo. Recaud. Estatal Dep. 2015	\$ 8,051.50	15906	\$ 16,320.00
		21101	\$ 18,894.68
		21401	\$ 4,573.56
		21507	\$ 541.67
		21601	\$ 5,310.09
		22111	\$ 1,083.33
		26111	\$ 3,461.14
		31101	\$ 11,846.40
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.30
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.33
		32201	\$ 27,265.58
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33801	\$ 4,398.00
		35106	\$ 24,710.13
		35301	\$ 2,083.33
		35701	\$ 1,500.00
		37111	\$ 5,563.73
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.67
		37511	\$ 14,018.67
		37602	\$ 2,571.50
		39801	\$ 11,235.09
		TOTAL	\$ 432,001.82

C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
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 2015



INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

Pag.1-12

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
MIN 201512-MM08226 5815S 5815S Fondo de Compensación/Recursos del Ejercicio	\$ 803,517.39	11304	\$ 106,653.16
		13201	\$ 15,986.47
		13202	\$ 245,946.32
		13420	\$ 327,301.14
Fondo Serv. Pers.Nom.Nor.Desc.Comp.	\$ 700,715.14	14103	\$ 10,385.27
MIN 201512-MM08228 1A01S Ingresos Estatales/Recursos del Ejercicio	\$ 22,452.16	15906	\$ 16,320.00
		21401	\$ 4,573.55
		21507	\$ 541.63
Fdo Serv. Pers. Nóm. Normal Desc. Recaud. Estatal	22,452.16	22111	\$ 1,083.37
MIN 201512-MD08805 5933S Otros Subsidios/Recursos del Ejercicio 2015	94,714.38	26111	\$ 3,461.18
		31301	\$ 354.00
		31401	\$ 6,143.38
		31501	\$ 2,831.00
		31801	\$ 833.37
		32201	\$ 27,265.60
		32601	\$ 1,834.00
		33111	\$ 4,329.42
		33801	\$ 4,398.00
		35301	\$ 2,083.37
		35701	\$ 1,500.00
		37111	\$ 2,763.69
		37112	\$ 1,445.00
		37211	\$ 7,016.63
		37511	\$ 14,018.63
		37602	\$ 2,571.50
39801	\$ 11,529.87		
SUMAS	6,051,866.59	TOTAL	\$ 823,169.55


 C.P. ALBERTA CANELSAMAYOA
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
SISTEMA CONTABLE 2015



INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2016

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS					Total
	1113	2111	2112	2117	Otro	
5815S FONDO SH COMP. DEPEN 2015	123,334.68	3,185.36		250,034.00		253,219.36
IMPORTE						
SUMAS	123,334.68	3,185.36		250,034.00		253,219.36

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

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2015



CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A SCOTIABANK INVERLAT, S.A	5815S FONDO SERV.PERS.NOM.NOR.DESC.COMP 5815S FONDO SH COMP. DEPEN 2015		107,330.17 \$ 16,004.51	11,627.91		11,627.91	130,585.98 16,004.51	CHEQUES EN CIRCULACIÓN MARIA TERESA CARDASCH ARRENDAMIENTO DE CASA EN BOYA DE LA DELEGACIÓN DE TAPACHULA, CHIS. SERVICIO COMERCIALIZADORA NANCALUMI, COMBUSTIBLE PARA LOS TRES DIRECTIVOS DE LA CECAM Tuxtla Gtz, CHIS. 3857-GUADALUPE CHACON CHANDONI, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROVEEDORES PENDIENTES POR COBRAR SUS PAGOS AL RECIBIR SUS SERVICIOS DE 30 DIAS.
SUMAS			123,334.68	11,627.91		11,627.91	146,590.50	

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

LIC. GRISEL MEDINA MARIN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

\$ 11,627.91