GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# SISTEMA CONTABLE 2023
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
## AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
(Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | **1,427,062.06** | **1,026,066.46** |
| **Efectivo y Equivalentes** | **41,868.50** | **0.00** |
| Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 1,165,986.54 | 534,225.59 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 220,017.02 | 491,780.87 |
| Fondos con Afectación Específica | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **156,289.86** | **0.00** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 156,289.86 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | **0.00** | **0.00** |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Inventarios** | **0.00** | **0.00** |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 |
| **Almacenes** | **0.00** | **0.00** |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | **1,584,121.92** | **1,026,066.46** |
| **Activo No Circulante** | | |
| **Inversiones Financieras a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo** | **4,055.07** | **0.00** |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | 4,055.07 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **0.00** | **0.00** |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| **Bienes Muebles** | **102,882.59** | **102,882.59** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 102,882.59 | 102,882.59 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| **Activos Intangibles** | **0.00** | **0.00** |
| Software | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | **493,644.12** | **198,829.29** |
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | **127,830.34** | **0.00** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 308,774.16 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 51,180.22 | 189,673.57 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,157.61 | 6,155.72 |
| **Documentos por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| **Títulos y Valores a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Pasivos Diferidos a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Provisiones a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Pasivos a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **493,644.12** | **198,829.29** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| **Cuentas por Pagar a Largo Plazo** | **3,638.67** | **3,638.67** |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 3,638.67 | 3,638.67 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Documentos por Pagar a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Deuda Pública a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Pasivos Diferidos a Largo Plazo** | **224,784.04** | **224,677.03** |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 224,784.04 | 224,677.03 |
| **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Provisiones a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **228,422.71** | **228,315.70** |
| **Total del Pasivo** | **722,066.83** | **424,144.99** |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 105,937.85 | 102,882.58 |
| Total del Activo | 1,691,050.57 | 1,128,889.04 |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 968,992.74 | 704,744.05 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 583,206.82 | 57,232.30 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 583,206.82 | 57,232.30 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 385,786.12 | 647,511.75 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 385,786.12 | 647,511.75 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 |
| Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 968,992.74 | 704,744.05 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,691,050.57 | 1,128,889.04 |

Lic. Jessica Crystebel Silvestre Bonifaz

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

Dr. Ariosto Coutiño Niño

Comisionado Esstatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# SISTEMA CONTABLE 2023

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,427,882.06 | 1,026,006.46 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 156,239.86 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | **1,584,121.92** | **1,026,006.46** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 4,055.07 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 102,882.58 | 102,882.58 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **106,937.65** | **102,882.58** |
| **Total del Activo** | **1,691,059.57** | **1,128,889.04** |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 493,644.12 | 196,829.29 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **493,644.12** | **196,829.29** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 3,638.67 | 3,638.67 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 224,784.04 | 224,677.03 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **228,422.71** | **228,315.70** |
| **Total del Pasivo** | **722,066.83** | **424,144.99** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | 968,992.74 | 704,744.05 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 585,306.62 | 57,232.30 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 385,786.12 | 647,511.75 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio*** | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **968,992.74** | **704,744.05** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **1,691,059.57** | **1,128,889.04** |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**

**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**

**Comisionado Esstatal**

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

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| | **0.00** | **0.00** |
| ***Ingresos de Gestión*** | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | **3,629,535.33** | **0.00** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,629,535.33 | 0.00 |
| | **0.20** | **0.00** |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.20 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **3,629,535.53** | **0.00** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **3,046,328.91** | **0.00** |
| **Gastos de Funcionamiento** | 2,486,880.85 | 0.00 |
| Servicios Personales | 148,369.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 411,079.06 | 0.00 |
| Servicios Generales | | |
| | **0.00** | **0.00** |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Trasferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | | |
| | **0.00** | **0.00** |
| **Participaciones y Aportaciones** | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | | |
| | **0.00** | **0.00** |
| **Intersses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | 0.00 | 0.00 |
| Intersses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | | |
| | **0.00** | **0.00** |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | | |
| | **0.00** | **0.00** |
| **Inversión Pública** | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **3,046,328.91** | **0.00** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **583,206.62** | **0.00** |

Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz

**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

Dr. Ariosto Coutiño Niño

**Comisionado Esstatal**

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

CHIAPAS

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

## SISTEMA CONTABLE 2023
## ESTADO DE ACTIVIDADES
## DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
**(Cifras en Pesos)**



Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de Gestión** | **0.00** | **0.00** |
| **Impuestos** | **0.00** | **0.00** |
| Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 |
| Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| **Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social** | 0.00 | 0.00 |
| **Contribuciones de Mejoras** | 0.00 | 0.00 |
| **Derechos** | 0.00 | 0.00 |
| **Productos** | 0.00 | 0.00 |
| **Aprovechamientos** | 0.00 | 0.00 |
| **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios** | 0.00 | 0.00 |
| ***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.*** | **3,629,535.33** | **0.00** |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones** | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **3,629,535.33** | **0.00** |
| Transferencias y Asignaciones | 3,629,535.33 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | **0.20** | **0.00** |
| **Ingresos Financieros** | | |
| Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 |

CHIAPAS

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**
**(Cifras en Pesos)**


Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| **Incremento por Variación de Inventarios** | 0.00 | 0.00 |
| **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | 0.00 | 0.00 |
| **Disminución del Exceso de Provisiones** | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | 0.20 | 0.00 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **3,629,535.53** | **0.00** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **3,046,328.91** | **0.00** |
| Servicios Personales | 2,486,880.85 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 148,369.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 411,079.06 | 0.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | **0.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Trasferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0.00** | **0.00** |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **0.00** | **0.00** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| **Inversión Pública** | **0.00** | **0.00** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **3,046,328.91** | **0.00** |

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

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 583,206.62 | 0.00 |

Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

Dr. Ariosto Coutiño Niño
Comisionado Esstatal

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

CHIAPAS

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023
### ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022** | **0.00** | | | | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** | | **647,511.75** | **57,232.30** | | **704,744.05** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 57,232.30 | | 57,232.30 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 647,511.75 | | | 647,511.75 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | | 0.00 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022** | | | | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022** | **0.00** | **647,511.75** | **57,232.30** | **0.00** | **704,744.05** |
| **Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto de 2023** | **0.00** | | | | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023** | | **(261,725.63)** | **525,974.32** | | **264,248.69** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 583,206.62 | | 583,206.62 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | (261,725.63) | (57,232.30) | | (318,957.93) |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023** | | | | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023** | **0.00** | **385,786.12** | **583,206.62** | **0.00** | **968,992.74** |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

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

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

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)


Fecha: 07/09/2023

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **0.00** | **562,170.53** |
| ***Activo Circulante*** | **0.00** | **558,115.46** |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 401,855.60 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 156,259.86 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | |
| | **0.00** | **4,055.07** |
| ***Activo No Circulante*** | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 4,055.07 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| | **297,921.84** | **0.00** |
| **PASIVO** | **297,814.83** | **0.00** |
| ***Pasivo Circulante*** | 297,814.83 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | **107.01** | **0.00** |
| | 0.00 | 0.00 |
| ***Pasivo No Circulante*** | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas a Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 107.01 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | **525,974.32** | **261,725.63** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | **525,974.32** | **261,725.63** |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | 525,974.32 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 261,725.63 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | **0.00** | **0.00** |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio*** | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

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

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

# SISTEMA CONTABLE 2023
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **3,629,536.53** | **0.00** |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,629,536.53 | 0.00 |
| **Aplicación** | **3,046,328.91** | **0.00** |
| Servicios Personales | 2,486,880.85 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 148,369.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 411,079.06 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Trasferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación** | **583,206.62** | **0.00** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **0.00** | **0.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| **Aplicación** | **479,272.86** | **0.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 479,272.86 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | **(479,272.86)** | **0.00** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **436,415.19** | **0.00** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 436,415.19 | 0.00 |
| **Aplicación** | **138,493.35** | **0.00** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 138,493.35 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **297,921.84** | **0.00** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **401,855.60** | **0.00** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | 1,026,006.46 | 0.00 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | 1,427,862.06 | 0.00 |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

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

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | 1,128,889.04 | 9,910,679.97 | 9,348,509.44 | 1,691,059.57 | 562,170.53 |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | 1,026,006.46 | 8,371,903.00 | 7,813,787.54 | 1,584,121.92 | 558,115.46 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,026,006.46 | 7,968,336.98 | 7,566,480.38 | 1,427,862.06 | 401,855.60 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 403,567.02 | 247,307.16 | 156,259.86 | 156,259.86 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | 102,882.58 | 1,538,776.97 | 1,534,721.90 | 106,937.65 | 4,055.07 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 4,055.07 | 0.00 | 4,055.07 | 4,055.07 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 102,882.58 | 0.00 | 0.00 | 102,882.58 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 1,534,721.90 | 1,534,721.90 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

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

CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2023**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**
**(Cifras en Pesos)**



Fecha: 07/09/2023

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | **1,128,889.04** | **9,910,679.97** | **9,348,509.44** | **1,691,059.57** | **562,170.53** |
| **11** | **ACTIVO CIRCULANTE** | **1,026,006.46** | **8,371,903.00** | **7,813,787.54** | **1,584,121.92** | **558,115.46** |
| **111** | **Efectivo y Equivalentes** | **1,026,006.46** | **7,968,335.98** | **7,566,480.38** | **1,427,862.06** | **401,855.60** |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 46,858.50 | 5,000.00 | 41,858.50 | 41,858.50 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 534,225.59 | 2,140,245.34 | 1,508,484.39 | 1,165,986.54 | 631,760.95 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 491,780.87 | 5,781,232.14 | 6,052,995.99 | 220,017.02 | (271,763.85) |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **112** | **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **0.00** | **403,567.02** | **247,307.16** | **156,259.86** | **156,259.86** |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 403,567.02 | 247,307.16 | 156,259.86 | 156,259.86 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **113** | **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **114** | **Inventarios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **115** | **Almacenes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **116** | **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

### (Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **119** | **Otros Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **102,882.58** | **1,538,776.97** | **1,534,721.90** | **106,937.65** | **4,055.07** |
| **121** | **Inversiones Financieras a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **122** | **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo** | **0.00** | **4,055.07** | **0.00** | **4,055.07** | **4,055.07** |
| | | **0.00** | **4,055.07** | **0.00** | **4,055.07** | **4,055.07** |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 0.00 | 4,055.07 | 0.00 | 4,055.07 | 4,055.07 |
| 1223 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **123** | **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **124** | **Bienes Muebles** | **102,882.58** | **0.00** | **0.00** | **102,882.58** | **0.00** |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 102,882.58 | 0.00 | 0.00 | 102,882.58 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **125** | **Activos Intangibles** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SISTEMA CONTABLE 2023
## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
## (Cifras en Pesos)



Fecha: 07/09/2023

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **126** | **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **127** | **Activos Diferidos** | **0.00** | **1,534,721.90** | **1,534,721.90** | **0.00** | **0.00** |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 1,534,721.90 | 1,534,721.90 | 0.00 | 0.00 |
| **128** | **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos Por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **129** | **Otros Activos no Circulantes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Introducción

Atendiendo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública.

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, correspondiente al 31 de agosto de 2023, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa,
- Notas de Desglose, y
- Notas de Memoria (Cuentas de Orden).

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- Autorización e Historia

*a) Fecha de Creación del Ente Público*

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

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

*b) Principales Cambios en su Estructura*

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

En el ejercio de las atribuciones conferidas con el artículo 31, fracción IV, de la ley orgánica de la administración pública del estado de Chiapas; y a las facultades establecidas en el reglamento interior de la secretaria de la administración artículo 7 fracción IV, articulo 21, fracción III, IV y considerando: que es necesario que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, cuente con una plantilla del personal adecuada que permita desahogar de manera imparcial los conflictos que se suscite entre los usuarios (pacientes) y los prestadores del servicio médico y así poder solventar de forma eficaz todos los requerimientos que la sociedad reclama a esta comisión. Debido a la lejanía que existe entre esta ciudad capital y los municipios que conforman a nuestro estado, lo que imposibilita a parte de la población a acudir a las instalaciones de la comisión. Con fundamento en las disposiciones legales citadas, la secretaria de administración tiene a bien de expedir el sig.:

Dictamen técnico número SA/SUBDAT/DDA/296/2005 de fecha 25 de agosto del 2005. Creación de 01 órgano administrativo y 02 plazas del personal de confianza, Delegación regional Tapachula de Córdova y Ordoñez.

Dictamen técnico número SA/SUB/DAT/334/2005 de fecha 05 de octubre del 2005. Creación de 01 órgano administrativo y 02 plazas del personal de confianza, Delegación regional Palenque.

## 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.- 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*

- Atención de Quejas Médicas mediante Gestión Inmediata, contribuir a la solución de las controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos, de forma pronta y expedita mediante la gestión inmediata.
- Envió de Quejas Médicas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, contribuir a la atención de las controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos de carácter Federal, remitiendo la queja a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para la solución correspondiente.
- Atención de Quejas Médicas, Contribuir a la solución de las controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos.
- Proporcionar Asesorías al Usuario del Servicio Médico, Informar a los usuarios del servicio médico sobre las formas o procedimientos a seguir ante otra autoridad cuando su problemática no sea competencia de la CECAM.
- Platicas de Difusión, Dar a conocer tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio médico público y privado, las funciones de la Comisión, así como informar sobre los derechos y obligaciones que ambos tienen.
- Proporcionar orientación al usuario del servicio médico público o privado, o al prestador del servicio médico público o privado.
- Recibimos, expedimos, difundimos y cumplimos el reglamento interno y las demás disposiciones que regulen la comisión estatal.

### *c) Ejercicio Fiscal*

Ejercicio 2023

### *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:

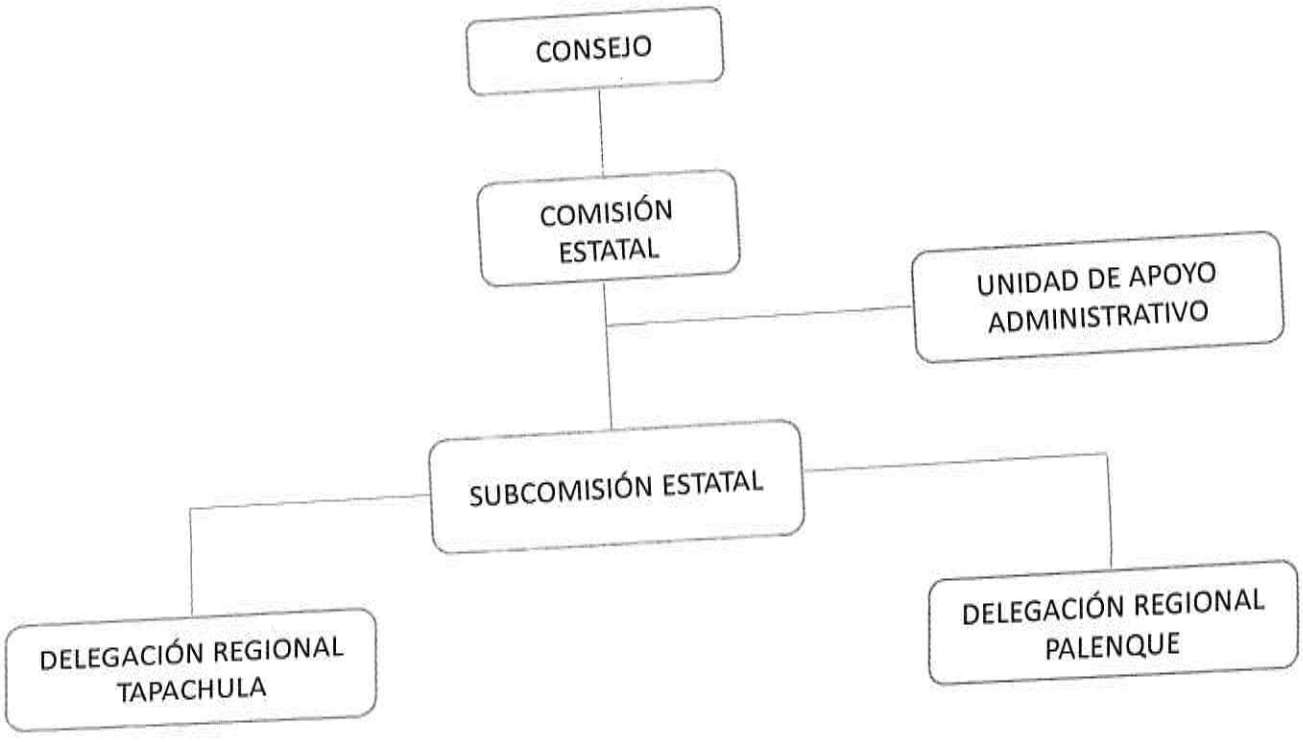
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por sueldos y salarios (ISSS).
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- 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 ISSS
- Aportaciones patronales al INFONAVIT
- Aportaciones patronales al IMSS
- 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas
- 10 por ciento del ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2 por ciento Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

*f) Estructura Organizacional Básica*



*g) Fideicomisos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario, y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos de los cuales es parte*

(No Aplica)

4.- 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 las disposiciones legales de la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), siendo congruente con la armonización contable en 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 Nombre del Ente Público, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

*c) Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).*

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 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones*

(No Aplica)

*e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán revelar las nuevas políticas de reconocimiento, su plan de implementación, revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.*

(No Aplica)

5.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

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

(No Aplica)

7.- Reporte Analítico del Activo

En las reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al periodo durante el que se espera utilizar el activo, además, se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, los activos de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, sitúa la valoración de sus bienes tangibles e intangibles aplicando la depreciación y amortización, utilizando el procedimiento establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Las principales variaciones que presenta el activo del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, se integra de la siguiente manera:

a) La variación positivo por $ 401,855.60, del rubro efectivo y equivalentes se debe a los movimientos que se realizaron en depósitos y retiros y/o disposiciones en las cuentas Bancos/Dependencias y Otros, así como de la cuenta de Fondos y Afectaciones Especificas, corresponde a las ministraciones recibidas y aplicada en esta cuenta, que fueron los pagos realizados del ejercicio 2023.

8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas** no tiene Fideicomisos bajo su responsabilidad o donde se haya hecho aportación de recursos alguna.

9.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

11.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

12.- 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*

A través del proceso de armonización contable, se da un cambio transcendental para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, logrando resultados en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas, así como, mantener la liquidez y solvencia económica.

13.- Información por Segmentos
(No Aplica)

14.- Eventos Posteriores al Cierre
(No Aplica)

15.- Partes Relacionadas

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

16.- 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"

## NOTAS DE DESGLOSE

## 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 agosto 2023, De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por $ 538,206.62.

Ingresos y Otros Beneficios

*Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

Al 31 de agosto de 2023, el 15 % o más de este rubro están integrados por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas.**

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y**

**SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | NATURALEZA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | Acreedora | $ 3,629,535.33 | 0.00 |
| | **SUMAS** | $ 3,629,535.33 | **0.00** |

*Otros Ingresos y Beneficios*

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos Al 31 de agosto de 2023. A continuación se explican aquellas que en lo individual representan el 15 % o más del total de las mismas, integrado por: Ingresos Financieros con un importe de $0.20 por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias.

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | NATURALEZA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos Financieros | Acreedora | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | Acreedora | 0.20 | 0.00 |
| | **SUMAS** | **$ 0.20** | **0.00** |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | **$ 0.20** | **0.00** |

*Gastos y Otras Pérdidas*

*Gastos de Funcionamiento*

Los gastos de funcionamiento lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 31 de agosto de 2023, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales.

Del total de los Gastos de Funcionamiento, se explican aquellas que en lo individual representan el 15 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de $ 2,486,880.85 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapa**, así como, el importe de $ 148,369.00 del capítulo 2000 Materiales y Suministros, $ 411,079.06 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente Al 31 de agosto de 2023.

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Servicios Personales | $ 2,486,880.85 | 0 |
| Materiales y Suministros | 148,369.00 | 0 |
| Servicios Generales | 411,079.06 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS** | **$ 3,046,328.91** | **0** |

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| **SUMAS** | **$ 0.0** | **0** |

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

## ACTIVO

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

### Circulante

#### *Efectivo y Equivalentes*

El rubro de efectivo y equivalentes Al 31 de agosto de 2023, asciende a $ 1,427,862.06 el cual representa el 100 % 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.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Efectivo** | $41,858.50 | $0.00 |
| **Bancos/Dependencias y Otros** | 1,165,986.54 | 534,225.59 |
| **Fondos con Afectación Específica** | 220,017.02 | 491,780.87 |
| **SUMAS** | **$ 1,427,862.06** | **$ 1,026,006.46** |

| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos Estatales | $ 36,648.94 | $ 491,780.87 |
| **SUMAS** | **$ 36,618.94** | **$ 491,780.87** |

No Circulante

*Bienes Muebles*

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas,** como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional 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; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros entes públicos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 31 de agosto de 2023, este rubro asciende a $ 102,882.58, que representa el 100 % del activo no circulante.

BIENES MUEBLES
( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Mobiliario y Equipo de Administración** | $ 102,882.58 | $ 102,882.58 |
| **SUMAS** | **$ 102,882.58** | **$ 102,882.58** |

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 agosto de 2023, 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.

Circulante

*Cuentas por Pagar a Corto Plazo*

Al 31 de agosto de 2023, este rubro asciende a $ 493,644.12, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las retenciones al IMSS, INFONAVIT y 2 % del Impuesto Sobre Nóminas. Así mismo, por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del ente público, las cuales se encuentran pendiente de pago.

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | VENCIMIENTO (DÍAS) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** | ≤ 365 | $127,532.24 | $0.00 |
| **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** | ≤ 365 | $308,774.15 | 0.00 |
| **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** | ≤ 365 | 51,180.22 | 189,673.57 |
| **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | ≤ 365 | 6,157.51 | 6,155.72 |
| | **SUMAS** | **$ 493,644.12** | **$ 195,829.29** |

No Circulante

*Cuentas por Pagar a Largo Plazo*

Este rubro asciende a $ 3,638.67, que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 10 por ciento del I.S.R. por Arrendamiento y Honorarios de ejercicios anteriores, 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.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | VENCIMIENTO (DÍAS) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **Proveedores por Pagar a Largo Plazo** | > 365 | $ 3,638.67 | $ 3,638.67 |
| | **SUMAS** | **$ 3,638.67** | **$ 3,638.67** |

*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*

Al 31 de agosto de 2023, este rubro asciende a $ 224,783.94 y representa el 87.16 % del total del pasivo no circulante y corresponde por las retenciones y descuentos a favor de terceros correspondiente al periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores.

Pasivos Diferidos a Largo Plazo
( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | NATURALEZA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo** | Acreedora | $ 224,783.94 | $ 224,677.03 |
| | **SUMAS** | **$ 224,783.94** | **$ 224,677.03** |

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 31 de agosto de 2023, el cual asciende a $ 583,206.62

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de $ 968,992.74

.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de $ 261,725.63.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Patrimonio Generado** | $ 968,992.74 | $ 704,744.05 |
| **SUMAS** | **$ 968,992.74** | **$ 704,744.05** |

### Patrimonio Generado

*Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 952,523.94 y representa las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

| PATRIMONIO GENERADO | PROCEDENCIA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | Ingresos y Otros Beneficios menos | $ 583,206.62 | $ 57,232.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gastos y Otras Pérdidas | | |
| | **SUMAS** | **$ 583,206.62** | **$ 57,232.30** |

*Resultados de Ejercicios Anteriores*

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores y depuración de saldos

| PATRIMONIO GENERADO | PROCEDENCIA | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultados de Ejercicios Anteriores | Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable. | $ 385,786.12 | $ 647,511.75 |
| | **SUMAS** | **$ 385,786.12** | **$ 647,511.75** |

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo, muestra los flujos de efectivo de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas**, conformado por los elementos básicos: origen y aplicación de los recursos.

*Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación*

Durante el periodo que se informa, los orígenes de actividades de operación cobrados fueron por la cantidad de $3,629,535.53. Comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2023. A la fecha que se informa no presenta aplicaciones por Actividades de Inversión, el cual refleja un Flujo Neto positivo por actividades de Operación por un importe de $3,629,535.53

*Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión*

Durante el periodo que se informa, no presenta orígenes por actividades de inversión. Las aplicaciones de actividades de inversión pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2023. Asciende a $ 479,272.86, el cual refleja un Flujo Neto negativo por Actividades de Inversión por un importe de $ 479,272.86

*Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento*

Durante el periodo que se informa, no presenta saldo los orígenes de actividades de financiamiento cobrados. No presenta Las aplicaciones por actividades de financiamiento al periodo que se informa, el cual refleja un flujo neto

positivo por actividades de financiamiento no presenta saldo.

*Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*

La disminución neta en el efectivo y equivalentes al 31 de agosto de 2023 tiene un saldo de $ 401,855.60

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Las cifras del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, es el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | **$1,427,862.06** | **$ 0.00** |

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio del estado de flujos de efectivo, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Efectivo | $41,858.50 | $0.00 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 1.165,986.54 | 534,225.59 |
| Fondos con Afectación Específica | 220,017.02 | 491,780.87 |
| **TOTAL** | **$1,427,862.06** | **$ 1,026,006.46** |

Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Al 31 de agosto de 2023, Presenta saldos de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas por $491,780.87, respecto del apartado de aplicación, mismas que a continuación de describen:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **$ 0.00** | **$ 0.00** |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitaciones | 0.00 | 0.00 |
| **Bienes Muebles** | **0.00** | **0.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 |
| **Otras Inversiones** | **0** | **1,012,215.41** |
| **TOTAL** | **0** | **$1,012,215.41** |

## Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

A continuación, se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

**CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS**

( Cifras en Pesos )

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro** | **$ 583,206.62** | **0** |
| **Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo** | **0** | **0** |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos Varios | 0 | 0 |
| **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **$ 583,206.62** | *0* |

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

De conformidad a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones, dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta la conciliación contable-presupuestaria, correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de 2023:

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
( Cifras es Pesos )

| CONCEPTO | 2023 |
|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | **$ 3,629,535.33** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | **0.20** |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 Otros ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | **0** |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| **4. Total de Ingresos Contables** | **$ 3,629,535.53** |

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
( Cifras es Pesos )

| CONCEPTO | 2023 |
|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | **$ 0** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | **0** |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **0** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| 3.2 | Provisiones | 0 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 | Otros Gastos | 0 |
| 3.5 | Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 | Materiales y Suministros (consumos) | 0 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0 |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **$ 0** |

## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera 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, 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 agosto de 2023, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

### Cuentas de Orden Contables

No presenta saldos al 31 de agosto de 2023.

### Cuentas de Orden Presupuestario

*Cuentas de Ingresos*

No Aplica

*Cuentas de Egresos*

Los saldos de los rubros de las cuentas de orden presupuestarias de egresos de la **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas,** registrados del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS
( Cifras es Pesos )

| CONCEPTO | 2023 |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos Aprobado** | **5,533,139.28** |
| **Presupuesto de Egresos por Ejercer** | **3,029,729.35** |
| **Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado** | **753,874.09** |
| **Presupuesto de Egresos Comprometido** | **210,955.11** |
| **Presupuesto de Egresos Devengado** | **256,062.38** |
| **Presupuesto de Egresos Ejercido** | **289,496.69** |
| **Presupuesto de Egresos Pagado** | **2,500,769.84** |

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023



Fecha: 07/09/2023

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | 3,629,535.33 | 100.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 5,533,139.28 | 100.00 | | | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 753,874.09 | 100.00 | | | |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 210,955.11 | 3.36 | | | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | 256,062.38 | 4.07 | | 256,062.38 | 7.05 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 289,496.69 | 4.60 | | 289,496.69 | 7.98 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,500,769.84 | 39.78 | | 2,500,769.84 | 68.90 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 3,029,729.35 | 48.19 | | | |
| | Saldo de Egresos del Presupuesto | | | | 583,206.42 | 16.07 |
| | Análisis del Saldo | | | | 583,206.42 | 16.07 |
| | Bancos | | | | 631,653.94 | 17.40 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | 631,653.94 | | |
| 1114 | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| | Otras Cuentas | | | | (48,447.52) | -1.33 |
| | Cuentas de Activo | | | 418,135.38 | | |
| 1111 | Efectivo | | | 41,858.50 | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | 220,017.02 | | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | | | |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | |

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023



Fecha: 07/09/2023

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 156,259.86 | | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | |
| 1131 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | | | | | |
| 1132 | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | | | |
| 1133 | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | | | |
| 1134 | Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | | | |
| | Cuentas de Pasivo | | | | 466,582.70 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 127,532.24 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 308,774.15 | | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 30,274.52 | | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 1.79 | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | | | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | | | | |
| 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo. | | | | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | | | |
| | Ingresos del Año en Curso | | | | 0.20 | |

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023



Fecha: 07/09/2023

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| 4319 | Otros Ingresos financieros | | | | | |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | | | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | 0.20 | |
| | Egresos de Año en Curso | | | | | |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | | | | | |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | | | | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | | | |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO**



**PERÍODO : AL 31 DE AGOSTO DEL 2023** Fecha: 07/09/2023

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 256,062.38 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 289,496.69 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,500,769.84 |
| | **TOTAL** | | **3,046,328.91** |
| | **Análisis de la Integración** | | **3,046,328.91** |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,112,924.55 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 974,826.31 | |
| 5114 | Seguridad Social | 52,697.99 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 237,932.00 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 108,500.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 127,723.25 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 13,895.50 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 6,750.25 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 45,647.90 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 95,442.85 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 128,044.88 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 23,354.16 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 21,344.00 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 85,644.99 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 11,600.28 | |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | |
| 5611 | Construcción de Bienes no Capitalizable | | |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



**PERÍODO :** AGOSTO

**Fecha:** 07/09/2023

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | 8,200.00 | | 38,658.50 | 5,000.00 | 41,858.50 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 559,537.39 | | 1,078,728.05 | 472,278.90 | 1,165,986.54 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 424,753.41 | | 591,042.89 | 795,779.28 | 220,017.02 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 166,687.61 | | 236,879.41 | 247,307.16 | 156,259.86 | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 4,055.07 | | | | 4,055.07 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 102,882.58 | | | | 102,882.58 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 327,679.82 | | | 327,679.82 | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 181,740.33 | 309,272.57 | | 127,532.24 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 146,131.12 | 454,905.27 | | 308,774.15 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 20,905.70 | 31,715.30 | 61,989.82 | | 51,180.22 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 6,157.51 | | | | 6,157.51 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 3,638.67 | | | | 3,638.67 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 224,783.94 | | 0.10 | | 224,784.04 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 385,786.12 | | | | 385,786.12 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | 3,093,706.83 | 24,271.51 | 560,100.01 | | 3,629,535.33 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 0.20 | | | | 0.20 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 961,027.35 | | 151,897.20 | | 1,112,924.55 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 834,325.47 | | 140,500.84 | | 974,826.31 | |
| 5114 | Seguridad Social | 52,697.99 | | | | 52,697.99 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 206,332.00 | | 31,600.00 | | 237,932.00 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 75,200.00 | | 33,300.00 | | 108,500.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 127,723.25 | | 127,723.25 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 13,895.50 | | 13,895.50 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 6,750.25 | | 6,750.25 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 45,647.90 | | 45,647.90 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 95,442.85 | | 95,442.85 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 128,044.88 | | 128,044.88 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 23,354.16 | | 23,354.16 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 21,344.00 | | 21,344.00 | |

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



**PERÍODO :** AGOSTO

**Fecha:** 07/09/2023

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 85,644.99 | | 85,644.99 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 11,600.28 | | | | 11,600.28 | |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 5,533,139.28 | | | | 5,533,139.28 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 4,135,855.80 | | 24,271.51 | 1,130,397.96 | 3,029,729.35 | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 753,874.09 | 24,271.51 | 24,271.51 | | 753,874.09 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 9,974.48 | | 1,106,126.45 | 905,145.82 | 210,955.11 | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 905,145.82 | 649,083.44 | 256,062.38 | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 649,083.44 | 359,586.75 | 289,496.69 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,141,183.09 | | 359,586.75 | | 2,500,769.84 | |
| | **SUMAS :** | **10,021,992.34** | **10,021,992.34** | **6,302,798.41** | **6,302,798.41** | **11,024,401.85** | **11,024,401.85** |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA



**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 **Fecha:** 07/09/2023

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | | | 46,858.50 | 5,000.00 | 41,858.50 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 534,225.59 | | 2,140,245.34 | 1,508,484.39 | 1,165,986.54 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 491,780.87 | | 5,781,232.14 | 6,052,995.99 | 220,017.02 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 403,567.02 | 247,307.16 | 156,259.86 | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | | | 4,055.07 | | 4,055.07 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 102,882.58 | | | | 102,882.58 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | 1,534,721.90 | 1,534,721.90 | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 2,906,610.75 | 3,034,142.99 | | 127,532.24 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 256,623.05 | 565,397.20 | | 308,774.15 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 189,673.57 | 607,008.03 | 468,514.68 | | 51,180.22 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 6,155.72 | | 1.79 | | 6,157.51 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 3,638.67 | | | | 3,638.67 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 224,677.03 | | 107.01 | | 224,784.04 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 57,232.30 | 57,232.30 | | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 647,511.75 | 491,780.87 | 230,055.24 | | 385,786.12 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 220,595.48 | 3,850,130.81 | | 3,629,535.33 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | 0.20 | | 0.20 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 1,504,352.31 | 391,427.76 | 1,112,924.55 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 1,193,486.17 | 218,659.86 | 974,826.31 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 52,697.99 | | 52,697.99 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 323,676.00 | 85,744.00 | 237,932.00 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 108,500.00 | | 108,500.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 155,275.33 | 27,552.08 | 127,723.25 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 13,895.50 | | 13,895.50 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 6,750.25 | | 6,750.25 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 58,381.79 | 12,733.89 | 45,647.90 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 119,251.31 | 23,808.46 | 95,442.85 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 174,304.63 | 46,259.75 | 128,044.88 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 23,354.16 | | 23,354.16 | |

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA



**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 **Fecha:** 07/09/2023

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 21,344.00 | | 21,344.00 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 85,644.99 | | 85,644.99 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 11,600.28 | | 11,600.28 | |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 5,533,139.28 | | 5,533,139.28 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,959,845.69 | 3,930,116.34 | 3,029,729.35 | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 220,595.48 | 974,469.57 | | 753,874.09 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,515,706.66 | 4,304,751.55 | 210,955.11 | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,178,560.18 | 3,922,497.80 | 256,062.38 | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,403,507.07 | 3,114,010.38 | 289,496.69 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 2,787,964.91 | 287,195.07 | 2,500,769.84 | |
| | **SUMAS :** | **1,128,889.04** | **1,128,889.04** | **40,369,225.15** | **40,369,225.15** | **11,024,401.85** | **11,024,401.85** |

**Lic. Jessica Crystabel Silvestre Bonifaz**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**Dr. Ariosto Coutiño Niño**
**Comisionado Esstatal**

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 1/08/2023 | | 2112135008PIN100004 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | MINISTRACION No. 202307-MM04673 PARA GASTOS DE OPERACIÓN POR PARTE DE LA TESORERIA | 40,261.15 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 40,261.15 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PMI200001 | 202308-MM05455 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202308-MM05455, A FAVOR DE 21121350.- Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas | 130,388.39 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 130,388.39 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PMI200002 | 202308-MM05456 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202308-MM05456, A FAVOR DE 21121350.- Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas | 256,267.10 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 256,267.10 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PMI200003 | 202308-MM05457 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202308-MM05457, A FAVOR DE 21121350.- Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas | 73,549.53 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 73,549.53 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 1/08/2023 | | 2112135008PMI200004 | 202308-MM05458 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202308-MM05458, A FAVOR DE 21121350.- Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas | 75,623.48 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 75,623.48 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PTR100001 | 2112135008OCP00001 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE BOCHIL EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. ASÍ COMO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE PICHUCALCO EL DIA 18 DE ENERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 1/08/2023 | | 2112135008PTR100002 | 2112135008OCP00002 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL INTRADOMICILIARIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MEXICO Y ARRANQUE DE ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR " EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PTR100003 | 2112135008OCP00003 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL MIGUEL HIDALGO" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 05 DE ENERO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PTR100004 | 2112135008OCP00004 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA MUJER DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 1/08/2023 | | 2112135008PTR100005 | 2112135008OCP00005 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR A UNA SUPERVISION DE TRABAJO EN LA DELEGACIÓN TAPACHULA, CHIAPAS. | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PTR100069 | 2112135008OCP00069 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 1,743.50 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,743.50 |
| 1/08/2023 | | 2112135008PTR100070 | 2112135008OCP00070 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 3,256.50 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,256.50 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100006 | 2112135008OCP00006 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EL EDEN" EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100007 | 2112135008OCP00007 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE PICHUCALCO" EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS. ASÍ TAMBIÉN PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA"EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100008 | 2112135008OCP00008 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD PALMERAS" EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100009 | 2112135008OCP00009 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE METAPA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100010 | 2112135008OCP00010 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO EN EL "CENTRO DE SALUD DE MAPASTEPEC" UBICADO EN ELE MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS. EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100011 | 2112135008OCP00011 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISITIR AL RECORRIDO EN CALIDAD DE VISITA AL "DISTRITO DE SALUD No. 8", ASÍ TAMBIÉN PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100012 | 2112135008OCP00012 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100013 | 2112135008OCP00013 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "XXXIX SESIÓN ORDINARIA DEL CMAM" QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL HYATT EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE FEBRERO DE 2023 | 10,427.72 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 10,427.72 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100014 | 2112135008OCP00014 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS L.A.E. NOE ROBRES PERIANZA PARA ASISTIR A UN EVENTO "PRIMERA REUNION DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100015 | 2112135008OCP00015 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA SANCHEZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UN EVENTO "PRIMERA REUNION DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. | 1,158.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,158.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100016 | 2112135008OCP00016 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA RED DE FRIO DE DISTRITO DE SALUD DE VILLAFLORES Y BANDERAZO ESTATAL DE LAS ACCIONES INTEGRALES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDA POR VECTOR" EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100071 | 2112135008OCP00071 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 1,250.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,250.00 |
| 2/08/2023 | | 2112135008PTR100072 | 2112135008OCP00072 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 3,750.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,750.00 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100017 | 2112135008OCP00017 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TAPACHULA PARA UNA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100018 | 2112135008OCP00018 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO EN CALIDAD DE VISITA AL PERSONAL DE SALUD EN EL "HOSPITAL GENERAL DE TONALA" EN EL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. EL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100019 | 2112135008OCP00019 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO EN CALIDAD DE VISITA Y ASI MISMO LLEVAR ACABO UNA JUNTA CON EL PERSONAL DE SALUD EN EL "CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 03 MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100020 | 2112135008OCP00020 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD JUAREZ" EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS; ASÍ MISMO REALIZAR TRÁMITES PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL TRIUNFO 1a SECCIÓN CARDONA, EL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100021 | 2112135008OCP00021 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA COMATITLAN" EN EL MUNICIPIO DE COMATITLAN, CHIAPAS. EL DIA 13 DE MARZO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100022 | 2112135008OCP00022 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL ALMANCEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD VI-PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100023 | 2112135008OCP00023 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: INTRODUCCION A LA MEDIACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD" QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 17 Y 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 6,082.83 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 6,082.83 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100024 | 2112135008OCP00024 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA" EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS. EL DIA 22 DE MARZO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100025 | 2112135008OCP00025 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE ARRIAGA" EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS. EL DIA 23 DE MARZO DE 2023 | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100026 | 2112135008OCP00026 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO CON EQUIPO DE VANGUARDIA DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100027 | 2112135008OCP00027 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS" EN EL MUNICIPIO DE VILLA LAS ROSAS, CHIAPAS. EL DIA 24 DE MARZO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100073 | 2112135008OCP00073 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 1,226.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,226.00 |
| 3/08/2023 | | 2112135008PTR100074 | 2112135008OCP00074 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 3,774.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,774.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100028 | 2112135008OCP00028 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE CACAHOATAN" EN EL MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS. EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100029 | 2112135008OCP00029 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD" QUE SE LLEVARA ACABO EN EXPLANADA DEL MALECON DE PLAYAS DE CATAZAJA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS, EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100030 | 2112135008OCP00030 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHICOASEN" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN BARRIO NUEVO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHICOASEN, CHIAPAS. EL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100031 | 2112135008OCP00031 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CONSERVICIOS AMPLIADOS LA TRINITARIA" EN EL MUNICIPIO LA TRINITARIA, CHIAPAS. EL DIA 31 DE MARZO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100032 | 2112135008OCP00032 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "ARRANQUE DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023 " EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100033 | 2112135008OCP00033 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TZACUCUM" QUE SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD TZACUCUM UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, CHIAPAS, EL DIA 16 DE ABRIL DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100034 | 2112135008OCP00034 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ALDAMA" EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS. EL DIA 23 DE ABRIL DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100035 | 2112135008OCP00035 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR A LA "SEGUNDA REUNIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100036 | 2112135008OCP00036 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA ASISTIR A LA "SEGUNDA REUNIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | 1,158.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,158.62 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100075 | 2112135008OCP00075 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 1,226.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,226.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100119 | 2112135008OCP00119 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA DRA. NORA HILDA SANGEADO CAMACHO DELEGADA PALENQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 2,930.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,930.00 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100120 | 2112135008OCP00120 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA DRA. NORA HILDA SANGEADO CAMACHO DELEGADA PALENQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 70.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 70.00 |
| 4/08/2023 | | 2112135008PTR100121 | 2112135008OCP00121 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA DR. LUIS OCTAVIO FLORES DIAZ DELEGADO TAPACHULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 3,000.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,000.00 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100037 | 2112135008OCP00037 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL DE LA MUJER DE COMITAN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS. EL DIA JUEVES 12 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100038 | 2112135008OCP00038 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 17 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100039 | 2112135008OCP00039 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100040 | 2112135008OCP00040 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BICENTENARIO DE VILLAFLORES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. EL DIA 19 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100041 | 2112135008OCP00041 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. JORGE A PENAGOS AVENDAÑO PARA ASISTIR AL "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL ENFERMERIA UNA FUERZA PARA LA SALUD GLOBAL" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100042 | 2112135008OCP00042 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SAN FERNANDO" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, CHIAPAS EL DIA 21 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100043 | 2112135008OCP00043 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD SITALÁ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ, CHIAPAS. EL DIA 23 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100044 | 2112135008OCP00044 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. JORGE A PENAGOS AVENDAÑO PARA ASISTIR COMO PONENTE AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL XXXV CONGRESO INTERNACIONAL MEXICO-GUATEMALA" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE COMITAN, CHIAPAS EL DIA 25 DE MAYO DE 2023 | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100045 | 2112135008OCP00045 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD URBANO OCOSINGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 25 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100046 | 2112135008OCP00046 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD CHILON" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. EL DIA 26 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100047 | 2112135008OCP00047 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PICHUCALCO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100048 | 2112135008OCP00048 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 30 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100102 | 2112135008OCP00102 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 1,250.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,250.00 |
| 5/08/2023 | | 2112135008PTR100103 | 2112135008OCP00103 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 3,750.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,750.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100049 | 2112135008OCP00049 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD BACHAJON" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100050 | 2112135008OCP00050 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DE LA "UNIDAD MEDICA FAMILIAR IMSS ALTAMIRANO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS. EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100051 | 2112135008OCP00051 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "ARRANQUE DE ACCIONES CONTRA EL DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS, BANDERAZO DE BRIGADAS CASA A CASA POR LA SALUD" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023. | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100052 | 2112135008OCP00052 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA DE ACALA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ACALA, CHIAPAS EL DIA 11 DE JUNIO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100053 | 2112135008OCP00053 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD URBANO DE PALENQUE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100054 | 2112135008OCP00054 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD URBANO DE COMITAN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS. EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100055 | 2112135008OCP00055 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS JIQUIPILAS" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILA, CHIAPAS. EL DIA 18 DE JUNIO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100056 | 2112135008OCP00056 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BASICO COMUNITARIO OCOSINGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100057 | 2112135008OCP00057 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR AL EVENTO "TERCERA REUNION DE PLANEACIÓN OPERATIVA" QUE SE LLEVARAACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100058 | 2112135008OCP00058 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023. | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100059 | 2112135008OCP00059 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "CON LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 | 656.18 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 656.18 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100060 | 2112135008OCP00060 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "CON LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 | 656.18 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 656.18 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100061 | 2112135008OCP00061 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "CON LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 | 656.18 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 656.18 |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100062 | 2112135008OCP00062 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 6/08/2023 | | 2112135008PTR100104 | 2112135008OCP00104 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO AL L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 1,432.50 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,432.50 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100063 | 2112135008OCP00063 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 05 DE JULIO DE 2023. | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100064 | 2112135008OCP00064 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,448.28 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100065 | 2112135008OCP00065 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,448.28 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100066 | 2112135008OCP00066 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,448.28 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100067 | 2112135008OCP00067 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " ARRANQUE NACIONAL DE LA PRIMERA JORNADA DE SALUD PUBLICA 2023" "COMUNIDAD SANA, COMUNIDAD FUERTE" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS EL DIA 11 DE JULIO DE 2023 | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100068 | 2112135008OCP00068 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DEL "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE ZINACANTÁN" EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN, CHIAPAS EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100076 | 2112135008OCP00076 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS" EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Y "FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION SERVICIOS DE CARDIOLOGIA"EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 23 DE JULIO 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100077 | 2112135008OCP00077 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DEL "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS JIQUIPILAS" EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS EL DIA 26 DE JULIO DEL 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100078 | 2112135008OCP00078 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE MAPASTEPEC" EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS EL DIA 28 DE JULIO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100079 | 2112135008OCP00079 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA ASISTIR AL "TALLER DE DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100105 | 2112135008OCP00105 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 4,400.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 4,400.00 |
| 7/08/2023 | | 2112135008PTR100106 | 2112135008OCP00106 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 600.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 600.00 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100080 | 2112135008OCP00080 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "DISTRITO DE SALUD No. 02" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100081 | 2112135008OCP00081 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS" EN EL MUNICIPIO DE VILLA LAS ROSAS, CHIAPAS. EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100082 | 2112135008OCP00082 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SAN ANDRES, LARRAINZAR" EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS. EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100083 | 2112135008OCP00083 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TEOPISCA" EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS. EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | 2,703.48 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,703.48 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100084 | 2112135008OCP00084 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL DE LAS CULTURAS" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100085 | 2112135008OCP00085 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMISIONADO EN UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL DE LAS CULTURAS" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100086 | 2112135008OCP00086 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 1,062.17 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,062.17 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100087 | 2112135008OCP00087 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 1,448.20 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,448.20 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100088 | 2112135008OCP00088 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA ACOMPAÑAMIENTO AL COMISIONADO EN UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,158.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100089 | 2112135008OCP00089 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO MARAVILLA TENEJAPA" EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100090 | 2112135008OCP00090 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LARRAINZAR" EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS. EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100091 | 2112135008OCP00091 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "DISTRITO SANITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100092 | 2112135008OCP00092 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA "CECAM DELEGACIÓN TAPACHULA" EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100093 | 2112135008OCP00093 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100094 | 2112135008OCP00094 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL INMUEBLE Y COMPROBACION DEL GASTO EN LA "CECAM DELEGACIÓN PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 1,351.74 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,351.74 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100095 | 2112135008OCP00095 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 723.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 723.37 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100096 | 2112135008OCP00096 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100097 | 2112135008OCP00097 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100098 | 2112135008OCP00098 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100099 | 2112135008OCP00099 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100100 | 2112135008OCP00100 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 723.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 723.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100101 | 2112135008OCP00101 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CECAM DELEGACIÓN PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 1,351.74 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,351.74 |
| 8/08/2023 | | 2112135008PTR100107 | 2112135008OCP00107 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA ASISTIR AL EVENTO "CUARTA REUNIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 | 1,641.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,641.39 |
| 14/08/2023 | | 2112135008PCO100001 | Costo de Nómina | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | COSTO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO Y ÚTILES ESCOLARES 2023 DE LA DELEGACIÓN PALENQUE,TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 123,587.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 123,587.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 14/08/2023 | | 2112135008PCO100002 | Costo de Nómina | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 28,615.19 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 28,615.19 |
| 14/08/2023 | | 2112135008PDE100001 | Costo de Nómina | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | COSTO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO Y ÚTILES ESCOLARES 2023 DE LA DELEGACIÓN PALENQUE,TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 62,371.56 | |
| | | | | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | 20,790.45 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 123,587.01 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | 13,825.00 | |
| | | | | 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | 26,600.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 123,587.01 |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 111,709.60 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 11,877.41 |
| 14/08/2023 | | 2112135008PDE100002 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 28,615.19 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 28,615.19 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 28,615.19 |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 22,279.39 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,335.80 |
| 15/08/2023 | | 2112135008PEJ100001 | Costo de Nómina | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | COSTO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO Y ÚTILES ESCOLARES 2023 DE LA DELEGACIÓN PALENQUE,TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 111,709.60 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 111,709.60 |
| 15/08/2023 | | 2112135008PEJ100002 | Costo de Nómina | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | RETENCIONES DEL COSTO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO Y ÚTILES ESCOLARES 2023 DE LA DELEGACIÓN PALENQUE,TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 11,877.41 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,877.41 |
| 15/08/2023 | | 2112135008PEJ100003 | Costo de Nómina | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 22,279.39 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 22,279.39 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 15/08/2023 | | 2112135008PEJ100004 | Costo de Nómina | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | RETENCIONES DEL COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 6,335.80 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 6,335.80 |
| 15/08/2023 | | 2112135008PPA100001 | Costo de Nómina | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | COSTO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO Y ÚTILES ESCOLARES 2023 DE LA DELEGACIÓN PALENQUE,TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 111,709.60 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 111,709.60 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 111,709.60 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 111,709.60 |
| 15/08/2023 | | 2112135008PPA100002 | Costo de Nómina | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 22,279.39 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 22,279.39 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 22,279.39 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 22,279.39 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 15/08/2023 | | 2112135008PPA100003 | Costo de Nómina | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | RETENCIONES DEL COSTO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO Y ÚTILES ESCOLARES 2023 DE LA DELEGACIÓN PALENQUE,TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 11,877.41 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 11,877.41 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 11,877.41 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 11,877.41 |
| 15/08/2023 | | 2112135008PPA100004 | Costo de Nómina | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | RETENCIONES DEL COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. | 6,335.80 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 6,335.80 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 6,335.80 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 6,335.80 |
| 16/08/2023 | | 2112135008PTR100122 | 2112135008OCP00122 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 4,166.67 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 4,166.67 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 16/08/2023 | | 2112135008PTR100123 | 2112135008OCP00123 | 1111 | Efectivo | | | FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 833.33 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 833.33 |
| 22/08/2023 | | 2112135008PCO100003 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,942.90 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,942.90 |
| 22/08/2023 | | 2112135008PCO100004 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,434.46 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,434.46 |
| 22/08/2023 | | 2112135008PCO100005 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-91dbf25301f3 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 12,694.34 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 22/08/2023 | | 2112135008PCO100006 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-f9b95165e020 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,508.00 |
| 22/08/2023 | | 2112135008PCO100007 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |
| 22/08/2023 | | 2112135008PCO100008 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100009 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-B59087 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 247.45 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 247.45 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100010 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-5b1d2309f04e COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 205.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 205.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100011 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-225d2fc77192 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA PALENQUE | 205.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 205.01 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100012 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-7236506c6e5e COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 9,280.00 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100013 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-904ac9009a6b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 7,500.03 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 7,500.03 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100014 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,585.52 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,585.52 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100015 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA PALENQUE | 488.07 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 488.07 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100016 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 488.07 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 488.07 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100017 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,599.60 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,599.60 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100018 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE 2022 AL 06 ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 880.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 880.00 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100019 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-45c1173053f2 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,508.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100020 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-6ea3472160cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,377.36 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100021 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-ebab7bd7d5e9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 12,694.34 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100022 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100023 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100024 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,596.02 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100025 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 NOV 2022 al 16 ENE 2023 DE LA OFICINA DE PALENQUE | 893.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 893.00 |
| 23/08/2023 | | 2112135008PCO100026 | Contrato | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-3437418992d3 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,508.00 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100027 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-79112342e26c COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,800.00 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100028 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-b5f66301bae8 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,407.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,407.36 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100029 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-aa8d4240a671 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 660.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 660.14 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100030 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-5c0730870364 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 660.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 660.14 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100031 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-bb3ebe76d907 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,056.67 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,056.67 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100032 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,151.38 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,151.38 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100033 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 67.65 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 67.65 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100034 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 67.65 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 67.65 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100035 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-044a0aad5a92 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 12,694.34 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100036 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100037 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100038 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,596.02 |
| 24/08/2023 | | 2112135008PCO100039 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 984.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 984.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100040 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 7,937.88 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 7,937.88 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100041 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 6,529.06 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,529.06 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100042 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-7e70b8ba2db9 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 9,280.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100043 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,255.64 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 9,255.64 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100044 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-4b28efb5f029 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,800.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100045 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-a31103c75b9b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,627.99 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 9,627.99 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100046 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,745.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,745.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100047 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,154.64 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,154.64 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100048 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO 2023 AL 16 MARZO 2023 OFICINA DE PALENQUE | 1,238.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,238.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100049 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 ENERO 2023 AL 07 MARZO 2023 OFICINA DE TAPACHULA | 869.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 869.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100050 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO 2023 AL 16 MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,661.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,661.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100051 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-0dd86765d571 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,508.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100052 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-3d3b988d4058 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 12,694.34 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100053 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100054 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100055 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,600.80 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,600.80 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100056 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 990.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 990.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100057 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-b221db297fd1 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,377.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100058 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-c37a9692bcec PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100059 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-9ee9f797a0cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100060 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-9f95e1997dd6 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100061 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-34407 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100062 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-34408 y 34406 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,729.51 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100063 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-9d5fb65cb2ab PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,377.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100064 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-de8ca8dce1d7 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100065 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-34715 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100066 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-34714 Y 34716 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,729.51 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100067 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-34966 y 34968 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,729.51 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100068 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-34967 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100069 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-35269 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100070 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-35268 y 35270 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,729.51 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100071 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-a9a9-571f24d3a740 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100072 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-2cc6e11df224 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,508.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100073 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-7d45a703506d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,377.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100074 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-727d054fe04f PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 12,694.34 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100075 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100076 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100077 | Contrato | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,601.40 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,601.40 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100078 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PALENQUE | 1,753.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,753.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100079 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE TAPACHULA | 975.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 975.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100080 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ | 1,981.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,981.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100081 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-35503 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100082 | Linea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-35502 y 35504 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,729.51 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100083 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE BOCHIL EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. ASÍ COMO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE PICHUCALCO EL DIA 18 DE ENERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100084 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-9e5c7b672cfe PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,508.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100085 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-729b7b9ca393 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,377.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100086 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-d42b0e8ec3b9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 12,694.34 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100087 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100088 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100089 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,596.02 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100090 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,569.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,569.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100091 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-35723 y 35725 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,729.51 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100092 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-35724 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PCO100093 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-1aa8eb80cd0e PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100003 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-B59087 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 247.45 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 247.45 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 247.45 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 247.45 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100004 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-5b1d2309f04e COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 205.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 205.01 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 205.01 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 205.01 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100005 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-225d2fc77192 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA PALENQUE | 205.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 205.01 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 205.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 205.01 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100006 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-7236506c6e5e COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 9,280.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 9,280.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100007 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-904ac9009a6b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 7,500.03 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 7,500.03 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 7,500.03 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 7,500.03 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100008 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,585.52 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,585.52 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,585.52 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,585.52 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100009 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA PALENQUE | 488.07 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 488.07 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 488.07 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 488.07 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100010 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 488.07 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 488.07 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 488.07 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 488.07 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100011 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-79112342e26c COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 5,800.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,800.00 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,800.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100012 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-b5f66301bae8 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,407.36 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 1,407.36 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,407.36 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,407.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100013 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-aa8d4240a671 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 660.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 660.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 660.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 660.14 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100014 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-5c0730870364 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 660.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 660.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 660.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 660.14 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100015 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-bb3ebe76d907 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,056.67 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,056.67 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,056.67 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,056.67 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100016 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,151.38 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,151.38 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,151.38 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,151.38 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100017 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 67.65 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 67.65 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 67.65 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 67.65 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100018 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 67.65 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 67.65 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 67.65 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 67.65 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100019 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,942.90 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,942.90 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,942.90 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,565.54 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 377.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100020 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,434.46 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,434.46 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,434.46 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,434.46 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100021 | Factura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | X0010 F-91dbf25301f3 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 12,694.34 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 11,600.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,094.34 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100022 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | C0010 F-f9b95165e020 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,508.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,508.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100023 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | X0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 399.01 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 399.01 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 399.01 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100024 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 549.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 549.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 549.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100025 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,599.60 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,599.60 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,599.60 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,599.60 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100026 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE 2022 AL 06 ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 880.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 880.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 880.00 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 880.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100027 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | C0010 F-45c1173053f2 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,508.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,508.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100028 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-6ea3472160cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,377.36 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,000.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 377.36 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100029 | Factura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | X0010 F-ebab7bd7d5e9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 12,694.34 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 11,600.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,094.34 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100030 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | | 399.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 399.01 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 399.01 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100031 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 549.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 549.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 549.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100032 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,596.02 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,596.02 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100033 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 NOV 2022 al 16 ENE 2023 DE LA OFICINA DE PALENQUE | 893.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 893.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 893.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 893.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100034 | Contrato | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | C0010 F-3437418992d3 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,508.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,508.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100035 | Factura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | X0010 F-044a0aad5a92 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 12,694.34 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 11,600.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,094.34 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100036 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | X0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 399.01 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 399.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 399.01 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100037 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 549.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 549.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 549.00 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100038 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,596.02 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,596.02 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PDE100039 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 984.00 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 984.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 984.00 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 984.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/08/2023 | | 2112135008PIN100001 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | DEPOSITO DE LA MINISTRACIÓN No. 202307-MM04669 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 PARA GASTOS DE OPERACIÓN POR PARTE DE LA TESORERÍA ÚNICA | 45,654.82 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 45,654.82 |
| 25/08/2023 | | 2112135008PIN100002 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | DEPOSITO DE MINISTRACIÓN No. 202307-MM04673 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 132,033.59 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 132,033.59 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100040 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 7,937.88 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 7,937.88 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 7,937.88 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 7,937.88 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100041 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 6,529.06 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,529.06 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,529.06 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,529.06 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100042 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | C0010 F-7e70b8ba2db9 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 9,280.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 9,280.00 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100043 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,255.64 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 9,255.64 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 9,255.64 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 9,255.64 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100044 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-4b28efb5f029 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | 5,800.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,800.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,800.00 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100045 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-a31103c75b9b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,627.99 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 9,627.99 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 9,627.99 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 9,627.99 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100046 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,745.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,745.36 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,745.36 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,745.36 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100047 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,154.64 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 4,154.64 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,154.64 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,154.64 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100048 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO 2023 AL 16 MARZO 2023 OFICINA DE PALENQUE | 1,238.00 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 1,238.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,238.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,238.00 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100049 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 ENERO 2023 AL 07 MARZO 2023 OFICINA DE TAPACHULA | 869.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 869.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 869.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 869.00 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100050 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO 2023 AL 16 MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,661.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,661.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,661.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,661.00 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100051 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | C0010 F-0dd86765d571 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,508.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,508.00 |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100052 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 F-3d3b988d4058 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 12,694.34 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 11,600.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,094.34 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 26/08/2023 | | 2112135008PDE100053 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | X0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 399.01 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 399.01 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 399.01 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100094 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL INTRADOMICILIARIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MEXICO Y ARRANQUE DE ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR " EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100095 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 05 DE ENERO DE 2023 | 2,703.48 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100096 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA MUJER DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100097 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR A UNA SUPERVISION DE TRABAJO EN LA DELEGACIÓN TAPACHULA, CHIAPAS. | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100098 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EL EDEN" EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100099 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE PICHUCALCO" EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS. ASÍ TAMBIÉN PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA"EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100100 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD PALMERAS" EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100101 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE METAPA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100102 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO EN EL "CENTRO DE SALUD DE MAPASTEPEC" UBICADO EN ELE MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS. EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100103 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISITIR AL RECORRIDO EN CALIDAD DE VISITA AL "DISTRITO DE SALUD No. 8", ASÍ TAMBIÉN PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100104 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100105 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "XXXIX SESIÓN ORDINARIA DEL CMAM" QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL HYATT EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE FEBRERO DE 2023 | 10,427.72 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 10,427.72 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100106 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS L.A.E. NOE ROBRES PERIANZA PARA ASISTIR A UN EVENTO "PRIMERA REUNION DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100107 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA SANCHEZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UN EVENTO "PRIMERA REUNION DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,158.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100108 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA RED DE FRIO DE DISTRITO DE SALUD DE VILLAFLORES Y BANDERAZO ESTATAL DE LAS ACCIONES INTEGRALES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDA POR VECTOR" EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100109 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DELEG. DE TAPACHULA PARA UNA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100110 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO EN CALIDAD DE VISITA AL PERSONAL DE SALUD EN EL "HOSPITAL GENERAL DE TONALA" EN EL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. EL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100111 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO EN CALIDAD DE VISITA Y ASI MISMO LLEVAR ACABO UNA JUNTA CON EL PERSONAL DE SALUD EN EL "CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 03 MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100112 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD JUAREZ" EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS; ASÍ MISMO REALIZAR TRÁMITES PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL TRIUNFO 1a SECCIÓN CARDONA, EL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100113 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA COMATITLAN" EN EL MUNICIPIO DE COMATITLAN, CHIAPAS. EL DIA 13 DE MARZO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100114 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL ALMANCEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD VI-PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100115 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: INTRODUCCION A LA MEDIACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD" QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 17 Y 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 6,082.83 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,082.83 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100116 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA" EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS. EL DIA 22 DE MARZO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100117 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE ARRIAGA" EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS. EL DIA 23 DE MARZO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100118 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO CON EQUIPO DE VANGUARDIA DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100119 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS" EN EL MUNICIPIO DE VILLA LAS ROSAS, CHIAPAS. EL DIA 24 DE MARZO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100120 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE CACAHOATAN" EN EL MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS. EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100121 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD" QUE SE LLEVARA ACABO EN EXPLANADA DEL MALECON DE PLAYAS DE CATAZAJA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS, EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100122 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHICOASEN" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN BARRIO NUEVO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHICOASEN, CHIAPAS. EL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100123 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CONSERVICIOS AMPLIADOS LA TRINITARIA" EN EL MUNICIPIO LA TRINITARIA, CHIAPAS. EL DIA 31 DE MARZO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100124 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "ARRANQUE DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023 " EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100125 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TZACUCUM" QUE SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD TZACUCUM UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, CHIAPAS, EL DIA 16 DE ABRIL DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100126 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ALDAMA" EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS. EL DIA 23 DE ABRIL DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100127 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA ASISTIR A LA "SEGUNDA REUNIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,158.62 |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### LIBRO DIARIO

### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023



HORA: 18:05

FECHA: 07/09/2023

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100128 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100129 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL DE LA MUJER DE COMITAN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS. EL DIA JUEVES 12 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100130 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 17 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100131 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BICENTENARIO DE VILLAFLORES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. EL DIA 19 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100132 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. JORGE A PENAGOS AVENDAÑO PARA ASISTIR AL "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL ENFERMERIA UNA FUERZA PARA LA SALUD GLOBAL" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100133 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SAN FERNANDO" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, CHIAPAS EL DIA 21 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100134 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD SITALÁ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ, CHIAPAS. EL DIA 23 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100135 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. JORGE A PENAGOS AVENDAÑO PARA ASISTIR COMO PONENTE AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL XXXV CONGRESO INTERNACIONAL MEXICO-GUATEMALA" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE COMITAN, CHIAPAS EL DIA 25 DE MAYO DE 2023 | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100136 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD URBANO OCOSINGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 25 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100137 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD CHILON" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. EL DIA 26 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100138 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PICHUCALCO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE MAYO DE 2023 | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100139 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 30 DE MAYO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100140 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD BACHAJON" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100141 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DE LA "UNIDAD MEDICA FAMILIAR IMSS ALTAMIRANO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS. EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100142 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "ARRANQUE DE ACCIONES CONTRA EL DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS, BANDERAZO DE BRIGADAS CASA A CASA POR LA SALUD" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100143 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA DE ACALA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ACALA, CHIAPAS EL DIA 11 DE JUNIO DE 2023 | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100144 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD URBANO DE PALENQUE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100145 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD URBANO DE COMITAN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS. EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100146 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS JIQUIPILAS" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILA, CHIAPAS. EL DIA 18 DE JUNIO DE 2023 | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100147 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BASICO COMUNITARIO OCOSINGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100148 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR AL EVENTO "TERCERA REUNION DE PLANEACIÓN OPERATIVA" QUE SE LLEVARAACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100149 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023. | 2,703.48 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100150 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "CON LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 | 656.18 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 656.18 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100151 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "CON LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 | 656.18 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 656.18 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100152 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "CON LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 | 656.18 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 656.18 |
| 27/08/2023 | | 2112135008PCO100153 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE JUAREZ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100001 | 2112135006OCP00001 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135006PTR100001 | 152,553.49 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 152,553.49 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100002 | 2112135006OCP00002 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135006PTR100002 | 8,206.95 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 8,206.95 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100003 | 2112135006OCP00003 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135006PTR100003 | 2,317.24 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,317.24 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100004 | 2112135008OCP00035 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135008PTR100035 | 1,641.39 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,641.39 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100005 | 2112135006OCP00004 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135006PTR100004 | 656.18 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 656.18 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100006 | 2112135006OCP00005 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135006PTR100005 | 656.18 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 656.18 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100007 | 2112135006OCP00006 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135006PTR100006 | 656.18 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 656.18 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100008 | 2112135006OCP00007 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135006PTR100007 | 1,641.39 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,641.39 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100009 | 2112135005OCP00002 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135005PTR100002 | 4,200.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 4,200.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008CTP100010 | 2112135005OCP00001 | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112135005PTR100001 | 800.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 800.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/08/2023 | | 2112135008PCO100154 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR A LA "SEGUNDA REUNIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100054 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 549.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 549.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 549.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100055 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,600.80 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,600.80 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,600.80 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,600.80 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100056 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 990.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 990.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 990.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 990.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100057 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 Y C0010 F-b221db297fd1 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | | 4,377.36 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,000.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 377.36 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,377.36 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100058 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-c37a9692bcec PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,018.87 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,500.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 518.87 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100059 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-9ee9f797a0cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,018.87 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,500.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 518.87 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100060 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-9f95e1997dd6 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,018.87 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,500.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 518.87 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100061 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-9d5fb65cb2ab PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,377.36 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,377.36 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,000.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 377.36 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100062 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-de8ca8dce1d7 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,018.87 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,500.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 518.87 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100063 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-a9a9-571f24d3a740 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,018.87 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,500.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 518.87 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100064 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | C0010 F-2cc6e11df224 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,508.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,508.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100065 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | X0010 Y C0010 F-7d45a703506d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,377.36 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,000.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 377.36 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100066 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 F-727d054fe04f PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 12,694.34 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 11,600.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,094.34 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100067 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 399.01 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 399.01 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 399.01 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100068 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 549.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 549.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 549.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100069 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,601.40 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 1,601.40 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,601.40 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,601.40 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100070 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PALENQUE | 1,753.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,753.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,753.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,753.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100071 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE TAPACHULA | 975.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 975.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 975.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 975.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100072 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ | 1,981.00 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 1,981.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,981.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,981.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100073 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | C0010 F-9e5c7b672cfe PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,508.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,508.00 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100074 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 Y C0010 F-729b7b9ca393 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 4,377.36 | |
| | | | | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,377.36 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,000.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 377.36 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDE100075 | Factura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | X0010 F-d42b0e8ec3b9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,694.34 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 12,694.34 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 11,600.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,094.34 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PDI100002 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 2112135004PIN100004 POR ERROR EN LA CAPTURA DE LA CUENTA CONTABLE | 12,223.20 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 12,223.20 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PTR100108 | 2112135008OCP00108 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PTR100109 | 2112135008OCP00109 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/08/2023 | | 2112135008PTR100110 | 2112135008OCP00110 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |
| 28/08/2023 | | 2112135008PTR100111 | 2112135008OCP00111 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/08/2023 | | 2112135008PTR100112 | 2112135008OCP00112 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,158.62 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100155 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | X0010 Y C0010 F-35d2283f SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,336.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100156 | Contrato | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-ad89524c SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ FEBRERO | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,336.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100157 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-5fd79ad0-e516-11ed SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ ABRIL | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,336.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100158 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | C0010 F-b214db63 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB Y DIFUSIÓN DE MEDIOS DIGITALES OFICINA TUXTLA GUTIERREZ JUNIO | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,336.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100159 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 05 DE JULIO DE 2023. | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100160 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,448.28 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100161 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,448.28 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100162 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,448.28 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100163 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO " ARRANQUE NACIONAL DE LA PRIMERA JORNADA DE SALUD PUBLICA 2023" "COMUNIDAD SANA, COMUNIDAD FUERTE" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS EL DIA 11 DE JULIO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100164 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DEL "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE ZINACANTÁN" EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN, CHIAPAS EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100165 | Costo de Nómina | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ (PAGO RETROACTIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A LA PRIMERA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) | 143,842.41 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 143,842.41 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100166 | Costo de Nómina | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. (PAGO RESTROACTIVO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) SEGUN OFICIO N° SH/CGRH/DAP/0950/2023. | 61,253.43 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 61,253.43 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100167 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-97fdd7bb5a9e COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 743.50 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 743.50 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100168 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-68372c1fbf7b COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 226.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 226.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100169 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-8bd1e7af0c00 COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 226.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 226.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100177 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO 2023 | 1,000.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,000.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100178 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE SERVICIO DE ASEO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 3,200.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,200.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100179 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO 2023 | 56.50 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 56.50 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100180 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 3,200.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,200.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100181 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 550.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 550.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100182 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 1,250.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,250.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100183 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO 2023 | 3,360.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,360.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100184 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO 2023 | 1,000.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,000.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100185 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO 2023 | 414.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 414.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100186 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 3,200.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,200.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PCO100187 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 1,000.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,000.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PDE100076 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 399.01 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 399.01 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 399.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PDE100077 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 549.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 549.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 549.00 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PDE100078 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,596.02 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,596.02 |
| 29/08/2023 | | 2112135008PDE100079 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,569.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,569.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,569.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,569.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/08/2023 | | 2112135008PDE100080 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | X0010 Y C0010 F-1aa8eb80cd0e PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 6,018.87 | |
| | | | | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,018.87 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 518.87 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,500.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PAD200001 | 21121350ET10012 | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | TRASPASO DE RECURSOS No.21121350ET10012 | 11,224.09 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 11,224.09 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 11,224.09 |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 11,224.09 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PAD200002 | 21121350ET10013 | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | TRASPASO DE RECURSOS No.21121350ET10013 | 2,333.71 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 2,333.71 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 2,333.71 |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,333.71 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PAD200003 | 21121350ET10014 | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | TRASPASO DE RECURSOS No.21121350ET10014 | 3,969.61 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 3,969.61 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 3,969.61 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,969.61 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PAD200004 | 21121350ET10015 | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | TRASPASO DE RECURSOS No.21121350ET10015 | 5,735.20 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 5,735.20 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 5,735.20 |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,735.20 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PAD200005 | 21121350ET10016 | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | TRASPASO DE RECURSOS No.21121350ET10016 | 1,008.90 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 1,008.90 | |
| | | | | | | 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 1,008.90 |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,008.90 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200001 | 21121350OM10052 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202301-MM00241 | 1,181.77 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 1,181.77 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200002 | 21121350OM10053 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202306-MM03637 | 754.99 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 754.99 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200003 | 21121350OM10054 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202307-MM04669 | 9,287.33 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 9,287.33 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200004 | 21121350OM10055 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202307-MD04857 | 2,333.71 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 2,333.71 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200005 | 21121350OM10056 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202307-MM04669 | 3,969.61 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 3,969.61 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200006 | 21121350OM10057 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202307-MM04669 | 5,735.20 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 5,735.20 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200007 | 21121350OM10058 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202307-MM04673 | 525.42 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 525.42 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCM200008 | 21121350OM10059 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202308-MM05458 | 483.48 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 483.48 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100170 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-beb395d401cd COMPRA DE CAFE Y AGUA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 432.50 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 432.50 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100171 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-978c6c215d3c COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 48.50 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 48.50 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100172 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-8acf8e3cf87d COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 189.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 189.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100173 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-8acf8e3cf87d COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 239.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 239.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100174 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-eddcd2e6baee COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 84.75 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 84.75 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100175 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-aa46-a39043989d01 COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 809.75 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 809.75 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100176 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 175.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 175.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100188 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS" EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Y "FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION SERVICIOS DE CARDIOLOGIA"EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 23 DE JULIO 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100189 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DEL "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS JIQUIPILAS" EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS EL DIA 26 DE JULIO DEL 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100190 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE MAPASTEPEC" EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS EL DIA 28 DE JULIO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100191 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA ASISTIR AL "TALLER DE DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100192 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "DISTRITO DE SALUD No. 02" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. | 2,993.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100193 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS" EN EL MUNICIPIO DE VILLA LAS ROSAS, CHIAPAS. EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100194 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SAN ANDRES, LARRAINZAR" EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS. EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100195 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TEOPISCA" EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS. EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,703.48 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100196 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL DE LAS CULTURAS" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100197 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMISIONADO EN UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL DE LAS CULTURAS" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100198 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 1,062.17 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,062.17 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100199 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 1,448.20 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,448.20 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100200 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA ACOMPAÑAMIENTO AL COMISIONADO EN UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,158.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100201 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO MARAVILLA TENEJAPA" EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100202 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LARRAINZAR" EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS. EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100203 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "DISTRITO SANITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100204 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA "CECAM DELEGACIÓN TAPACHULA" EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100205 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100206 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL INMUEBLE Y COMPROBACION DEL GASTO EN LA "CECAM DELEGACIÓN PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 1,351.74 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,351.74 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100207 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 723.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 723.37 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100208 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100209 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100210 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100211 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100212 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 723.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 723.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100213 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CECAM DELEGACIÓN PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 1,351.74 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,351.74 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100214 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2023 | 1,250.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,250.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100215 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2023 | 3,000.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,000.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100216 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2023 | 750.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 750.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100217 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 817.50 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 817.50 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100218 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 2,750.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,750.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100219 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 1,000.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,000.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100220 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN RECIBOS DEL 059 AL 080 | 1,554.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,554.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PCO100221 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN FORMATOS NO. 01-02-03 | 600.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 600.00 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PDE100081 | Costo de Nómina | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ (PAGO RETROACTIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A LA PRIMERA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) | 89,525.64 | |
| | | | | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | 29,841.77 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 143,842.41 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | 17,775.00 | |
| | | | | 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | 6,700.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 143,842.41 |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 127,532.24 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 16,310.17 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PDE100082 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. (PAGO RESTROACTIVO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) SEGUN OFICIO N° SH/CGRH/DAP/0950/2023. | 61,253.43 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 61,253.43 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 61,253.43 |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 47,751.34 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 13,502.09 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PEJ100005 | Costo de Nómina | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. (PAGO RESTROACTIVO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) SEGUN OFICIO N° SH/CGRH/DAP/0950/2023. | 47,751.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 47,751.34 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PEJ100006 | Costo de Nómina | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | RETENCIONES DEL COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. (PAGO RESTROACTIVO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) SEGUN OFICIO N° SH/CGRH/DAP/0950/2023. | 13,502.09 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 13,502.09 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PMI200005 | 202308-MV05763 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202308-MV05763, A FAVOR DE 21121350.- Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas | 23,262.61 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 23,262.61 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PMI200006 | 202308-MV05764 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202308-MV05764, A FAVOR DE 21121350.- Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas | 1,008.90 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 1,008.90 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PPA100005 | Costo de Nómina | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. (PAGO RESTROACTIVO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) SEGUN OFICIO N° SH/CGRH/DAP/0950/2023. | 47,751.34 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 47,751.34 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 47,751.34 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 47,751.34 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PPA100006 | Costo de Nómina | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | RETENCIONES DEL COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE LA DELEGACION PALENQUE, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIERREZ. (PAGO RESTROACTIVO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2023 DE JESSICA SILVESTRE BONIFAZ) SEGUN OFICIO N° SH/CGRH/DAP/0950/2023. | 13,502.09 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 13,502.09 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 13,502.09 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 13,502.09 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PTR100113 | 2112135008OCP00113 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,510.37 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PTR100114 | 2112135008OCP00114 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PTR100115 | 2112135008OCP00115 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/08/2023 | | 2112135008PTR100116 | 2112135008OCP00116 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PTR100117 | 2112135008OCP00117 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 289.62 |
| 30/08/2023 | | 2112135008PTR100118 | 2112135008OCP00118 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,158.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100222 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOLIO FISCAL 26d12ede-9d41-4b4a-ab3b-6c0346bbb16d PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 9,496.89 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 9,496.89 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100223 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL 340abe54-1345-41ce-b137-c8c1d6b9764f PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 5,425.56 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,425.56 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100224 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | S Y H C0010 COMPRA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 946223e5-c758-4dc2-a783-9787633d2c56 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 6,500.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,500.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100225 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA FOLIO FISCAL b716c5d8-ff2f-46fb-9772-891a4971474c DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 6,958.29 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,958.29 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100226 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | S Y H C0010 COMPRA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 23091d12-339a-442b-b983-510faad43e20 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 5,900.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,900.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100227 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL b99d0f8c-e737-43f4-957e-40e4e02fd2ad PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 525.66 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 525.66 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100228 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago servicio de energía electrica 08 mayo 2023 al 07 julio 2023 Delegación Tapachula NO DE SERV. 708150403645 | 988.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 988.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100229 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago servicio de energía electrica 16 mayo 2023 al 17 julio 2023 Delegación Palenque NO DE SERV. 665060404633 | 2,475.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,475.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100230 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago servicio de energía electrica 16 mayo 2023 al 17 julio 2023 Delegación Tuxtla Gutiérrez Num. Serv. 671800900257 | 4,956.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,956.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100231 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Servicio agua potable Tuxtla Correspondiente al mes de Junio 2023 RECIBO 45285904 | 959.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 959.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100232 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Servicio agua potable Tuxtla Correspondiente al mes de Julio 2023 | 800.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 800.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100233 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN FORMATOS DE SERVICIO NO. 01-02-03 | 1,300.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,300.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100234 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA ASISTIR AL EVENTO "CUARTA REUNIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,641.39 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100235 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100236 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100237 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100238 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100239 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,158.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100240 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-f32fed2afee2 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA DE PALENQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 399.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100241 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-dc0e77a01e13 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE PALENQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 1,043.90 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,043.90 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100242 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-e29b3d112f56 COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA DE PALENQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 250.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 250.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100243 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-342f1a18dc72 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN TAPACHULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 754.99 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 754.99 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100244 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-7b8157a9ca63 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE TAPACHULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 400.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 400.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100245 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-23be1f3906f9 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TAPACHULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 1,181.77 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,181.77 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100246 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-ce11da9f4ac1 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 203.50 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 203.50 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100247 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-c3126c512b7d COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 59.57 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 59.57 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100248 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-70198d9432ca COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 224.10 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 224.10 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100249 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-a0afae2cca9a COMPRA DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 350.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 350.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100250 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-762cc9bc0bde COMPRA DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 46.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 46.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100251 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-BB2160B52FD2 COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 500.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 500.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100252 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-def629fa3d2b COMPRA ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 254.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 254.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100253 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-33551c07635b COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 49.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 49.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100254 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-33551c07635b COMPRA UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES INFORMATICOS DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 309.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 309.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100255 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100256 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100257 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100258 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100259 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100260 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,158.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100261 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PALENQUE PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2023 | 70.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 70.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100262 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-e29b3d112f56 PAGO SERVICIO DE COPIAS DE LA OFICINA DE PALENQUE CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2023 | 497.64 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 497.64 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100263 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | REC 1232505 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2023 | 468.46 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 468.46 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100264 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | REC 1287857 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 160.25 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 160.25 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100265 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tapachula folio fiscal 60264142-280c-477a-8c99-73622875c7a2 correspondiente al mes de julio 2023 | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100266 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tuxtla folio fiscal 60264142-280c-477a-8c99-73622875c7a2 correspondiente al mes de julio 2023 | 1,613.95 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,613.95 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100267 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tapachula folio fiscal e5438d61-ca4a-4028-95d8-73622875e135 correspondiente al mes de agosto 2023 | 549.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100268 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tuxtla folio fiscal e5438d61-ca4a-4028-95d8-73622875e135 correspondiente al mes de agosto 2023 | 1,599.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,599.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100269 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Arrendamiento correspondiente al mes de julio 2023 (Delegación Palenque) folio fiscal b3fbf52c-f3f8-4ebf-beab-5158832fafbf | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100270 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Arrendamiento del mes de julio 2023 (Delegación Tapachula) folio fiscal aaa1cb39-a57c-45c9-a6b6-6b508e62f11a | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,377.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100271 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Arrendamiento correspondiente al mes de agosto 2023 (Delegación Palenque) folio fiscal 12c6656c-0a1e-40d6-9c81-98b78a120e97 | 6,018.87 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,018.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100272 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Arrendamiento del mes de agosto 2023 (Delegación Tapachula) folio fiscal aaa1e483-16ca-4671-beb8-6b155842d4e9 | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,377.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100273 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo kyocera folio fiscal 02fbfa22-2c58-4e7f-a33b-34ad5fbbf6d6 correspondiente al mes de Julio 2023 Delegación Tuxtla | 1,717.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,717.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100274 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Asesoria contable y financiera folio fiscal 3567ed4e-0961-49d0-941a-610a83c86e12 correspondiente al mes de Julio Delegación Tuxtla | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 11,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100275 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles folio fiscal 9d732a62-bab5-4320-80b6-a88bea6d101c correspondiente al mes de Julio Delegación Tuxtla | 6,953.52 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,953.52 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100276 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles folio fiscal 3e596c24-60fa-42d1-b3aa-883ca1691b5e correspondiente al mes de Agosto Delegación Tuxtla | 9,200.64 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 9,200.64 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100277 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo correspondiente al mes de Julio Delegación Tuxtla | 3,600.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100278 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo correspondiente al mes de Agosto Delegación Tuxtla | 3,600.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100279 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio Telefonico Convencional folio fiscal 60264142-280c-477a-8c99-73622875c7a2 de la oficina Palenque correspondiente al mes de julio 2023 | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100280 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Palenque folio fiscal e5438d61-ca4a-4028-95d8-73622875e135 correspondiente al mes de agosto 2023 | 399.01 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100281 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal Delegación Tuxtla | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100282 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal 0ce14455-a2e4-4639-8cc2-4ee0ff1c7fb7 Delegación Tuxtla | 2,486.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,486.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100283 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal Delegación Tapachula | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100284 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36237 Delegación Tuxtla | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100285 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Monitoreo a través de una central computarizada correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36235 | 2,486.37 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,486.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100286 | Línea de Captura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36236 Delegación Tapachula | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100287 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | F-80f49od44a00 PAGO PASAJE DE PASAJE DE LA DELEGADA PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 400.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 400.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100288 | Oficio | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO PASAJES AL PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FORMATOS CON FOLIOS 2, 81 AL 107 | 2,604.83 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,604.83 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100289 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago por Refacciones y Accesorios corresponde al mes de Agosto de la oficina Tuxtla Factura No. 377 | 6,750.25 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,750.25 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100290 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago de Materiales y Útiles de Oficina correspondiente del mes de Agosto de la Oficina de Tuxtla Factura No. 1958 | 9,603.47 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 9,603.47 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100291 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Pago por Servicio Postal correspondiente al mes de Agosto. Oficina Tuxtla Factura con Folio Fiscal 6D969F0E2CF6 | 290.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 290.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100292 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ FACTURA NO. MT-27731 | 1,508.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,508.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PCO100293 | Factura | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 11,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100083 | Oficio | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | F-beb395d401cd COMPRA DE CAFE Y AGUA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 432.50 | |
| | | | | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | | 432.50 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 432.50 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 432.50 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100084 | Oficio | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | F-978c6c215d3c COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 48.50 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 48.50 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 48.50 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 48.50 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100085 | Oficio | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | F-8acf8e3cf87d COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 189.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 189.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 189.00 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 189.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100086 | Oficio | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | F-8acf8e3cf87d COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 239.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 239.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 239.00 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 239.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100087 | Oficio | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | F-eddcd2e6baee COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 84.75 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 84.75 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 84.75 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 84.75 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100088 | Oficio | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | F-aa46-a39043989d01 COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 809.75 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 809.75 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 809.75 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 809.75 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100089 | Oficio | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 175.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 175.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 175.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 175.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100090 | Factura | 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | X0010 Y C0010 F-35d2283f SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,336.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,336.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100091 | Contrato | 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | C0010 F-ad89524c SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ FEBRERO | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,336.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,336.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100092 | Factura | 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | C0010 F-5fd79ad0-e516-11ed SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ ABRIL | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,336.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,336.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100093 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-b214db63 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB Y DIFUSIÓN DE MEDIOS DIGITALES OFICINA TUXTLA GUTIERREZ JUNIO | 5,336.00 | |
| | | | | 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,336.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,336.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100094 | Oficio | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO 2023 | 56.50 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 56.50 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 56.50 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 56.50 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100095 | Oficio | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO 2023 | 414.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 414.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 414.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 414.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100096 | Oficio | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2023 | 750.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 750.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 750.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 750.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100097 | Oficio | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN RECIBOS DEL 059 AL 080 | 1,554.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,554.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,554.00 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,554.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100098 | Oficio | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | PAGO PASAJES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR TRAMITES EXTERNOS CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 817.50 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 817.50 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 817.50 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 817.50 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100099 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOLIO FISCAL 26d12ede-9d41-4b4a-ab3b-6c0346bbb16d PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 9,496.89 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 9,496.89 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 9,496.89 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 9,496.89 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100100 | Factura | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | S Y H C0010 COMPRA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 946223e5-c758-4dc2-a783-9787633d2c56 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 6,500.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,500.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,500.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,500.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100101 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL 340abe54-1345-41ce-b137-c8c1d6b9764f PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 5,425.56 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,425.56 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,425.56 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,425.56 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100102 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA FOLIO FISCAL b716c5d8-ff2f-46fb-9772-891a4971474c DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 6,958.29 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 6,958.29 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,958.29 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,958.29 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100103 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | S Y H C0010 COMPRA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 23091d12-339a-442b-b983 -510faad43e20 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 5,900.00 | |
| | | | | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | | 5,900.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,900.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,900.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100104 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL b99d0f8c-e737-43f4-957e-4 0e4e02fd2ad PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 525.66 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 525.66 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 525.66 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 525.66 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 754.99 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 754.99 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100109 | Oficio | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | F-7b8157a9ca63 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE TAPACHULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 400.00 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 400.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 400.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 400.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100110 | Oficio | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | F-23be1f3906f9 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TAPACHULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 1,181.77 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,181.77 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,181.77 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,181.77 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100111 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | Pago servicio de energía electrica 08 mayo 2023 al 07 julio 2023 Delegación Tapachula NO DE SERV. 708150403645 | 988.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 988.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 988.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 988.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100112 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | Pago servicio de energía electrica 16 mayo 2023 al 17 julio 2023 Delegación Palenque NO DE SERV. 665060404633 | 2,475.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,475.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,475.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,475.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100113 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | Pago servicio de energía electrica 16 mayo 2023 al 17 julio 2023 Delegación Tuxtla Gutiérrez Num. Serv. 671800900257 | 4,956.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,956.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,956.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,956.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100114 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | Servicio agua potable Tuxtla Correspondiente al mes de Julio 2023 | 800.00 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 800.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 800.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 800.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100115 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | Servicio agua potable Tuxtla Correspondiente al mes de Junio 2023 RECIBO 45285904 | 959.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 959.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 959.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 959.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100119 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tuxtla folio fiscal e5438d61-ca4a-4028-95d8-73622875e135 correspondiente al mes de agosto 2023 | 1,599.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,599.01 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,599.01 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,599.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100120 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | Arrendamiento correspondiente al mes de julio 2023 (Delegación Palenque) folio fiscal b3fbf52c-f3f8-4ebf-beab-5158832fafbf | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,018.87 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,018.87 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,500.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 518.87 |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,377.36 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,377.36 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,000.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 377.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100121 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | Arrendamiento del mes de julio 2023 (Delegación Tapachula) folio fiscal aaa1cb39-a57c-45c9-a6b6-6b508e62f11a | 4,377.36 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100138 | Oficio | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | C0010 F-34715 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100139 | Oficio | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | C0010 F-34714 Y 34716 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,729.51 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100140 | Oficio | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-34966 y 34968 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,729.51 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,729.51 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100141 | Oficio | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | C0010 F-34967 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100142 | Línea de Captura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-35269 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100143 | Oficio | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | C0010 F-35268 y 35270 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,729.51 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100144 | Oficio | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | C0010 F-35503 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,243.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100145 | Línea de Captura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | C0010 F-35502 y 35504 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,729.51 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100146 | Línea de Captura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | C0010 F-35723 y 35725 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,729.51 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100147 | Línea de Captura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | C0010 F-35724 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100148 | Línea de Captura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36236 Delegación Tapachula | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100149 | Línea de Captura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | Monitoreo a través de una central computarizada correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36235 | 2,486.37 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,486.37 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,486.37 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,486.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100150 | Línea de Captura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36237 Delegación Tuxtla | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100151 | Línea de Captura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal Delegación Tapachula | 1,243.14 | |
| | | | | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100152 | Línea de Captura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal 0ce14455-a2e4-4639-8cc2-4ee0ff1c7fb7 Delegación Tuxtla | 2,486.37 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,486.37 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,486.37 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,486.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100153 | Línea de Captura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal Delegación Tuxtla | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,243.14 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100154 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | Pago por Refacciones y Accesorios corresponde al mes de Agosto de la oficina Tuxtla Factura No. 377 | 6,750.25 | |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 6,750.25 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,750.25 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,750.25 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100155 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | Pago de Materiales y Útiles de Oficina correspondiente del mes de Agosto de la Oficina de Tuxtla Factura No. 1958 | 9,603.47 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 9,603.47 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 9,603.47 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 9,500.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 103.47 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100156 | Factura | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | Pago por Servicio Postal correspondiente al mes de Agosto. Oficina Tuxtla Factura con Folio Fiscal 6D969F0E2CF6 | 290.00 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 290.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 290.00 |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 290.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100157 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ FACTURA NO. MT-27731 | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,508.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,508.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100158 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE BOCHIL EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. ASÍ COMO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE PICHUCALCO EL DIA 18 DE ENERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100159 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,158.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,158.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100160 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL INTRADOMICILIARIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MEXICO Y ARRANQUE DE ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR " EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. | 2,993.14 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100161 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100162 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 05 DE ENERO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,703.48 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,703.48 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100163 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100164 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA MUJER DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE COMITAN, CHIAPAS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100165 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100166 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS L.A.E. NOE ROBLES PERIANZA PARA ASISTIR A UNA SUPERVISION DE TRABAJO EN LA DELEGACIÓN TAPACHULA, CHIAPAS. | 1,641.39 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,641.39 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,641.39 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,641.39 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100167 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100168 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,510.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100169 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EL EDEN" EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,510.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,510.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100170 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,158.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,158.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,158.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100171 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100172 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO DE PICHUCALCO" EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS. ASÍ TAMBIÉN PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA"EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100173 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100174 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100175 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100176 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD PALMERAS" EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100177 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA ASISTIR AL EVENTO "CUARTA REUNIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,641.39 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,641.39 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100178 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CECAM DELEGACIÓN PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 1,351.74 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,351.74 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,351.74 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,351.74 |

OK

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100179 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE METAPA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100180 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 723.37 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 723.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 723.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 723.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100181 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO EN EL "CENTRO DE SALUD DE MAPASTEPEC" UBICADO EN ELE MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS. EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100182 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100183 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100184 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISITIR AL RECORRIDO EN CALIDAD DE VISITA AL "DISTRITO DE SALUD No. 8", ASÍ TAMBIÉN PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 | 2,993.14 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,993.14 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,993.14 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,993.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100185 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 289.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 289.62 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 289.62 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 289.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100186 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO PIJIJIAPAN" EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2023 | 2,703.48 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,703.48 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,703.48 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100187 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,510.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,510.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100188 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "XXXIX SESIÓN ORDINARIA DEL CMAM" QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL HYATT EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE FEBRERO DE 2023 | 10,427.72 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 10,427.72 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 10,427.72 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 10,427.72 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100189 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS LIC. RUBI ALEJANDRA VAZQUEZ PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 723.37 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 723.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 723.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 723.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100190 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL INMUEBLE Y COMPROBACION DEL GASTO EN LA "CECAM DELEGACIÓN PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 1,351.74 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,351.74 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,351.74 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,351.74 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100191 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. EL DIA 05 DE JULIO DE 2023. | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,703.48 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,703.48 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,703.48 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100192 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "CENTRO DE SALUD OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,510.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100193 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUEZ PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,448.28 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,448.28 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,448.28 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100194 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA "CECAM DELEGACIÓN TAPACHULA" EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS. EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 1,641.39 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,641.39 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,641.39 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,641.39 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100195 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "DISTRITO SANITARIO DE OCOSINGO" EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS. EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,510.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,510.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100196 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS MARIA ISABEL COELLO SOLIS PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,448.28 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,448.28 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,448.28 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100197 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA OTORGAR UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LARRAINZAR" EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS. EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,510.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,510.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100198 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | VIATICOS DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON "LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL BÁSICO MARAVILLA TENEJAPA" EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,510.37 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,510.37 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 2,510.37 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDE100199 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | VIATICOS EDGAR JONATHAN LARA ESPINOSA PARA ASISTIR A UNA PLATICA RELACIONADA CON LA "PREVENCION DEL CONFLICTO MEDICO" CON EL PERSONAL DE SALUD DEL "HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE" EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023 | 1,448.28 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,448.28 | |
| | | | | | | 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,448.28 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,448.28 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDI100003 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | CANCELACION DE LA CUENTA 1279 DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 DE ENERO A JUNIO DEL EJERCICIO 2023 SEGUN POLIZA NUMERO 2112135006PDI100019 | 327,679.82 | |
| | | | | 1279 | Otros Activos Diferidos | | | | | 327,679.82 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDI100004 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS Banorte Cta. 0593634563 CECAM Gastos Diversos 2018/ Banorte Cta.0593634572 CECAM Fondo Revolvente 2018/ Banorte Cta.1052127019 CECAM Fondo Revolvente 2019 | 0.10 | |
| | | | | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | | | 0.10 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDI100005 | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | CANCELACIÓN DE LA CUENTA 1115 DERIVADO DE LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS REGISTRADOS | 1,008.90 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 1,008.90 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDI100006 | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | CANCELACIÓN DE LA CUENTA 1115 DERIVADO DE LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS REGISTRADOS | 23,262.61 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 23,262.61 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PDI100007 | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA NUMERO 07PPA100018 DE LA CUENTA 1115 A LA CUENTA 1113 POR EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PAGO DE INCREMENTO SALARIAL ENERO-JUNIO 2023 | 6,671.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 6,671.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100007 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-B59087 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 247.45 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 247.45 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100008 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-5b1d2309f04e COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 205.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 205.01 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100009 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-225d2fc77192 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA PALENQUE | 205.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 205.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100010 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-7236506c6e5e COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 9,280.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100011 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-904ac9009a6b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 7,500.03 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 7,500.03 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100012 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,585.52 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,585.52 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100013 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA PALENQUE | 488.07 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 488.07 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100014 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 488.07 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 488.07 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100015 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-79112342e26c COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,800.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100016 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-b5f66301bae8 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,407.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,407.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100017 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-aa8d4240a671 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 660.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 660.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100018 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-5c0730870364 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 660.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 660.14 |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### LIBRO DIARIO



### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HORA: 18:05

FECHA: 07/09/2023

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100019 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-bb3ebe76d907 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,056.67 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,056.67 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100020 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,151.38 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,151.38 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100021 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 67.65 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 67.65 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100022 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 67.65 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 67.65 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100023 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,860.56 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,860.56 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100024 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,077.32 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,077.32 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100025 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,451.74 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,451.74 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100026 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,077.32 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,077.32 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100027 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-7e70b8ba2db9 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 9,280.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100028 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,101.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,101.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100029 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,154.64 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,154.64 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100030 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-4b28efb5f029 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,800.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100031 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-a31103c75b9b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,627.99 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 9,627.99 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100032 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,745.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,745.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100033 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,154.64 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,154.64 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100034 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOLIO FISCAL 26d12ede-9d41-4b4a-ab3b -6c0346bbb16d PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 9,496.89 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 9,496.89 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100035 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | S Y H C0010 COMPRA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 946223e5-c758-4dc2-a783-9787633d2c56 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 6,500.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 6,500.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100036 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL 340abe54-1345-41ce-b137-c8c1d6b9764f PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 5,425.56 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,425.56 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100037 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA FOLIO FISCAL b716c5d8-ff2f-46fb-9772-891a4971474c DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 6,958.29 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 6,958.29 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100038 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | S Y H C0010 COMPRA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 23091d12-339a-442b-b983-510faad43e20 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 5,900.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,900.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100039 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL b99d0f8c-e737-43f4-957e-40e4e02fd2ad PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 525.66 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 525.66 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100040 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-f9b95165e020 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,508.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100041 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,565.54 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,565.54 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100042 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 377.36 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100043 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,434.46 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,434.46 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100044 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-91dbf25301f3 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,094.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,094.34 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100045 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-6ea3472160cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 377.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100046 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-91dbf25301f3 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,600.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100047 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-ebab7bd7d5e9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,094.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,094.34 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100048 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-044a0aad5a92 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,094.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,094.34 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100049 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-3d3b988d4058 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,094.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,094.34 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100050 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-b221db297fd1 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 377.36 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100051 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-c37a9692bcec PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 518.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 518.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100052 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-45c1173053f2 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,508.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100053 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-1aa8eb80cd0e PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 518.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 518.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100054 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-0dd86765d571 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,508.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100055 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-2cc6e11df224 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,508.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100056 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9f95e1997dd6 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 518.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 518.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100057 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-a9a9-571f24d3a740 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 518.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 518.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100058 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-729b7b9ca393 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 377.36 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100059 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-de8ca8dce1d7 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 518.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 518.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100060 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-727d054fe04f PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,094.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,094.34 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100061 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9ee9f797a0cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 518.87 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 518.87 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100062 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-7d45a703506d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 377.36 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100063 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9d5fb65cb2ab PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 377.36 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 377.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100064 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-d42b0e8ec3b9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,094.34 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,094.34 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100065 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100066 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100067 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7a7f8a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,599.60 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,599.60 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100068 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE 2022 AL 06 ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 880.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 880.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100069 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-6ea3472160cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,434.46 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,434.46 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100070 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-6ea3472160cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 2,565.54 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,565.54 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100071 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-ebab7bd7d5e9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,600.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100072 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100073 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100074 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7ad946 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,596.02 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100075 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 NOV 2022 al 16 ENE 2023 DE LA OFICINA DE PALENQUE | 893.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 893.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100076 | Contrato | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-3437418992d3 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,508.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100077 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-044a0aad5a92 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100078 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100079 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100080 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7a36c0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,596.02 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100081 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 984.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 984.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100082 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO 2023 AL 16 MARZO 2023 OFICINA DE PALENQUE | 1,238.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,238.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100083 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 ENERO 2023 AL 07 MARZO 2023 OFICINA DE TAPACHULA | 869.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 869.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100084 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO 2023 AL 16 MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,661.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,661.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100085 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-3d3b988d4058 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,600.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100086 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100087 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100088 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-edef6d7a71b3 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,600.80 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,600.80 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100089 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 990.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 990.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100090 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-b221db297fd1 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 2,565.54 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,565.54 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100091 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-b221db297fd1 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,434.46 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,434.46 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100092 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-c37a9692bcec PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,632.40 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,632.40 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100093 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-c37a9692bcec PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,867.60 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,867.60 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100094 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9ee9f797a0cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 3,151.27 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,151.27 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100095 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9ee9f797a0cb PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,348.73 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,348.73 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100096 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9f95e1997dd6 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,348.73 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,348.73 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100097 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9f95e1997dd6 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 3,151.27 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,151.27 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100098 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9d5fb65cb2ab PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 2,942.90 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,942.90 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100099 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-9d5fb65cb2ab PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,057.10 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,057.10 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100100 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-de8ca8dce1d7 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 3,151.27 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,151.27 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100101 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-de8ca8dce1d7 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,348.73 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,348.73 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100102 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-a9a9-571f24d3a740 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,632.40 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,632.40 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100103 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-a9a9-571f24d3a740 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,867.60 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,867.60 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100104 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-7d45a703506d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 2,565.54 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,565.54 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100105 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-7d45a703506d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,434.46 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,434.46 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100106 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-727d054fe04f PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,600.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100107 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100108 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100109 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-73622875f554 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,601.40 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,601.40 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100110 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PALENQUE MAYO | 1,753.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,753.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100111 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE TAPACHULA MAYO | 975.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 975.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100112 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ | 1,981.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,981.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100113 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-9e5c7b672cfe PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,508.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100114 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-729b7b9ca393 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 2,942.90 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,942.90 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100115 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-729b7b9ca393 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE TAPACHULA | 1,057.10 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,057.10 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100116 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-d42b0e8ec3b9 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 11,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100117 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA PALENQUE | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100118 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TAPACHULA | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100119 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-73622875b8e0 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,596.02 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,596.02 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100120 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 REC.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA TUXTLA GUTIERREZ JUNIO | 2,569.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,569.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100121 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-1aa8eb80cd0e PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 3,310.38 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,310.38 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100122 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-1aa8eb80cd0e PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,189.62 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,189.62 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100123 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-35d2283f SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ FEBRERO | 1,655.88 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,655.88 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100124 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | X0010 Y C0010 F-35d2283f SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,680.12 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,680.12 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100125 | Contrato | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-ad89524c SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ FEBRERO | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,336.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100126 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-5fd79ad0-e516-11ed SERVICIO DE CREACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OFICINA TUXTLA GUTIERREZ ABRIL | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,336.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100127 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-b214db63 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB Y DIFUSIÓN DE MEDIOS DIGITALES OFICINA TUXTLA GUTIERREZ JUNIO | 5,336.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,336.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100128 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago servicio de energía electrica 16 mayo 2023 al 17 julio 2023 Delegación Palenque NO DE SERV. 665060404633 | 2,475.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,475.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100129 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago servicio de energía electrica 16 mayo 2023 al 17 julio 2023 Delegación Tuxtla Gutiérrez Num. Serv. 671800900257 | 4,956.00 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,956.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100130 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago servicio de energía electrica 08 mayo 2023 al 07 julio 2023 Delegación Tapachula NO DE SERV. 708150403645 | 988.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 988.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100131 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Servicio agua potable Tuxtla Correspondiente al mes de Julio 2023 | 800.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 800.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100132 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Servicio agua potable Tuxtla Correspondiente al mes de Junio 2023 RECIBO 45285904 | 959.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 959.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100133 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tapachula folio fiscal 60264142-280c-477a-8c99-73622875c7a2 correspondiente al mes de julio 2023 | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100134 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tuxtla folio fiscal 60264142-280c-477a-8c99-73622875c7a2 correspondiente al mes de julio 2023 | 1,613.95 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,613.95 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100135 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tapachula folio fiscal e5438d61-ca4a-4028-95d8-73622875e135 correspondiente al mes de agosto 2023 | 549.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 549.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100136 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Tuxtla folio fiscal e5438d61-ca4a-4028-95d8-73622875e135 correspondiente al mes de agosto 2023 | 1,599.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,599.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100137 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento correspondiente al mes de julio 2023 (Delegación Palenque) folio fiscal b3fbf52c-f3f8-4ebf-beab-5158832fafbf | 2,632.40 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,632.40 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100138 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento correspondiente al mes de julio 2023 (Delegación Palenque) folio fiscal b3fbf52c-f3f8-4ebf-beab-5158832fafbf | 2,867.60 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,867.60 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100139 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento del mes de julio 2023 (Delegación Tapachula) folio fiscal aaa1cb39-a57c-45c9-a6b6-6b508e62f11a | 2,942.90 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,942.90 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100140 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento del mes de julio 2023 (Delegación Tapachula) folio fiscal aaa1cb39-a57c-45c9-a6b6-6b508e62f11a | 1,057.10 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,057.10 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100141 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento correspondiente al mes de agosto 2023 (Delegación Palenque) folio fiscal 12c6656c-0a1e-40d6-9c81-98b78a120e97 | 2,632.40 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,632.40 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100142 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento correspondiente al mes de agosto 2023 (Delegación Palenque) folio fiscal 12c6656c-0a1e-40d6-9c81-98b78a120e97 | 2,867.60 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,867.60 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100143 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento del mes de agosto 2023 (Delegación Tapachula) folio fiscal aaa1e483-16ca-4671-beb8-6b155842d4e9 | 2,942.90 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,942.90 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100144 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento del mes de agosto 2023 (Delegación Tapachula) folio fiscal aaa1e483-16ca-4671-beb8-6b155842d4e9 | 1,057.10 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,057.10 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100145 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo kyocera folio fiscal 02fbfa22-2c58-4e7f-a33b-34ad5fbbf6d6 correspondiente al mes de Julio 2023 Delegación Tuxtla | 1,717.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,717.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100146 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Asesoria contable y financiera folio fiscal 3567ed4e-0961-49d0-941a-610a83c86e12 correspondiente al mes de Julio Delegación Tuxtla | 11,475.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 11,475.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100147 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles folio fiscal 9d732a62-bab5-4320-80b6-a88bea6d101c correspondiente al mes de Julio Delegación Tuxtla | 6,953.52 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 6,953.52 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100148 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles folio fiscal 3e596c24-60fa-42d1-b3aa-883ca1691b5e correspondiente al mes de Agosto Delegación Tuxtla | 7,800.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 7,800.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100149 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles folio fiscal 3e596c24-60fa-42d1-b3aa-883ca1691b5e correspondiente al mes de Agosto Delegación Tuxtla | 1,400.64 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,400.64 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100150 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo correspondiente al mes de Julio Delegación Tuxtla | 3,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100151 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo correspondiente al mes de Agosto Delegación Tuxtla | 3,600.00 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,600.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100152 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio Telefonico Convencional folio fiscal 60264142-280c-477a-8c99-73622875c7a2 de la oficina Palenque correspondiente al mes de julio 2023 | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100153 | Factura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio Telefonico Convencional de la oficina Palenque folio fiscal e5438d61-ca4a-4028-95d8-73622875e135 correspondiente al mes de agosto 2023 | 399.01 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 399.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100154 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-34407 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100155 | Oficio | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-34408 y 34406 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100156 | Oficio | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-34715 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100157 | Oficio | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-34714 Y 34716 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100158 | Oficio | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-34966 y 34968 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100159 | Oficio | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-34967 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100160 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-35269 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100161 | Oficio | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-35268 y 35270 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100162 | Oficio | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-35503 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100163 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-35502 y 35504 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100164 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-35723 y 35725 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,729.51 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,729.51 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100165 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | C0010 F-35724 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 OFICINA TAPACHULA | 1,243.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100166 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36236 Delegación Tapachula | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100167 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Monitoreo a través de una central computarizada correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36235 | 2,486.37 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,486.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100168 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2023 F-36237 Delegación Tuxtla | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100169 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal Delegación Tapachula | 1,243.14 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100170 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal 0ce14455-a2e4-4639-8cc2-4ee0ff1c7fb7 Delegación Tuxtla | 2,486.37 | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,486.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PEJ100171 | Línea de Captura | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | Pago de Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de julio 2023 folio fiscal Delegación Tuxtla | 1,243.14 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,243.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100007 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | DEPOSITO DE LA MINISTRACIÓN No. 202308-MM05455 CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2023 PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARA USO DE LA TESORERÍA ÚNICA | 130,388.39 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 130,388.39 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100008 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | DEPOSITO DE LA MINISTRACIÓN NO. 202308-MM05458 CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARA USO DE LA TESORERÍA ÚNICA | 75,623.48 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 75,623.48 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100009 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO 0029 POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMSS DEL MES DE JUNIO 2023 | 103.41 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 103.41 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100010 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0040 POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2023 | 744.51 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 744.51 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100011 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO 0038 POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE 2023 | 8,290.68 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 8,290.68 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100012 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0031 POR CONCEPTO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA TABULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 15,781.56 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 15,781.56 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100013 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0032 POR CONCEPTO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA TABULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (H) | 138.77 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 138.77 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100014 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO 0038 POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 3ER BIM 2023 | 8,968.96 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 8,968.96 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100015 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO 0033 PO CONCEPTO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 15,892.30 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 15,892.30 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100016 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO 0038 (29,826.91 S) Y 0039 (203.13 H) POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE 2023 | 30,030.04 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 30,030.04 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100017 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO 0031 POR CONCEPTO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA TABULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 6,671.37 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 6,671.37 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100018 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LA ORDEN DE PAGO 0041 (12,838.36 S) Y 0042 (652.86 H) POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 13,491.22 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 13,491.22 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100019 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO POR DEPOSITO DE ORDEN DE PAGO 0043 (14,643.43 S) Y 0044 (138.77 H) POR CONCEPTO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA TABULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 14,782.20 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 14,782.20 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100020 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE ORDEN DE PAGO 0045 POR CONCEPTO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 12,412.80 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 12,412.80 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PIN100021 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO DE DEPOSITO POR ORDEN DE PAGO 0029 ( 13,594.88 S) Y 0030 (631.80 H) POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 14,226.68 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 14,226.68 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100007 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-B59087 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 247.45 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 247.45 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 247.45 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 247.45 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100008 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-5b1d2309f04e COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 205.01 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 205.01 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 205.01 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 205.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100009 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-225d2fc77192 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA PALENQUE | 205.01 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 205.01 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 205.01 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 205.01 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100010 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-7236506c8e5e COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 9,280.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 9,280.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100011 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-904ac9009a6b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 7,500.03 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 7,500.03 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 7,500.03 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 7,500.03 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100012 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,585.52 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,585.52 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,585.52 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,585.52 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100013 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA PALENQUE | 488.07 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 488.07 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 488.07 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 488.07 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100014 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-50703ab60407 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TAPACHULA | 488.07 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 488.07 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 488.07 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 488.07 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100015 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-79112342e26c COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 5,800.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,800.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,800.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100016 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-b5f66301bae8 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,407.36 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,407.36 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,407.36 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,407.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100017 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-aa8d4240a671 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 660.14 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 660.14 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 660.14 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 660.14 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100018 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-5c0730870364 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 660.14 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 660.14 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 660.14 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 660.14 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100019 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-bb3ebe76d907 COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 3,056.67 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 3,056.67 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,056.67 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,056.67 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100020 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,151.38 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,151.38 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,151.38 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,151.38 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100021 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA TAPACHULA | 67.65 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 67.65 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 67.65 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 67.65 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100022 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | C0010 F-a8f9b06e987d COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 OFICINA PALENQUE | 67.65 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 67.65 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 67.65 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 67.65 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100023 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,860.56 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 5,860.56 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,860.56 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,860.56 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100024 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,077.32 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,077.32 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,077.32 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,077.32 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100025 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,451.74 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 4,451.74 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 4,451.74 |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,451.74 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100026 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,077.32 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,077.32 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,077.32 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,077.32 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100027 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-7e70b8ba2db9 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,280.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 9,280.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 9,280.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 9,280.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100028 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,101.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 5,101.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,101.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,101.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100029 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | X0010 Y C0010 F-00155d012007 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,154.64 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 4,154.64 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,154.64 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 4,154.64 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100030 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-4b28efb5f029 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 5,800.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 5,800.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,800.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,800.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100031 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-a31103c75b9b COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 9,627.99 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 9,627.99 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 9,627.99 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 9,627.99 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100032 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 2,745.36 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,745.36 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,745.36 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,745.36 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100033 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | X0010 Y C0010 F-00155d014009 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 4,154.64 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 4,154.64 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,154.64 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 4,154.64 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100034 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOLIO FISCAL 26d12ede-9d41-4b4a-ab3b-6c0346bbb16d PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 9,496.89 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 9,496.89 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 9,496.89 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 9,496.89 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100035 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | S Y H C0010 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 946223e5-c758-4dc2-a783-9787633d2c56 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 6,500.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 6,500.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 6,500.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 6,500.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100036 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL 340abe54-1345-41ce-b137-c8c1d6b9764f PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 5,425.56 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 5,425.56 | |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,425.56 |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,425.56 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100037 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | S Y H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA FOLIO FISCAL b716c5d8-ff2f-46fb-9772-891a4971474c DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2032 | 6,958.29 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 6,958.29 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 6,958.29 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 6,958.29 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100038 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | S Y H C0010 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FOLIO FISCAL 23091d12-339a-442b-b983-510faad43e20 PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 5,900.00 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 5,900.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,900.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,900.00 |

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100039 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | H C0010 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA FOLIO FISCAL b99d0f8c-e737-43f4-957e-40e4e02fd2ad PARA LA OFICINA DE TUXTLA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 525.66 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 525.66 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 525.66 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 525.66 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100040 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-f9b95165e020 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,508.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,508.00 |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100041 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | X0010 Y C0010 F-c6590cf1029d PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE PALENQUE | 2,565.54 | |
| | | | | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,565.54 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,565.54 |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,565.54 |

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2023

### LIBRO DIARIO



### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HORA: 18:05

FECHA: 07/09/2023

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/08/2023 | | 2112135008PPA100045 | Factura | | | 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | C0010 F-0dd86765d571 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 OFICINA TUXTLA GUTIERREZ | 1,508.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 1,508.00 | |
| | | | | | | 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,508.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,508.00 |
| | | | | | | | | **TOTALES** | **6,302,798.41** | **6,302,798.41** |

CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

**Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa**

**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2023**

(PESOS)



Jueves, 7 de septiembre de 2023

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| UR | URD | FI | F | SF | SSFPS | PP | OA | AI | PT | MPID | GA | COGC | GASTO | GTO | AG | TG | TR | FF | SFTE | RM | PF | RI | CP | DM | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Gran Total** | **5,533,129.28** | **753,874.09** | **6,287,013.37** | **6,287,013.37** | **0.00** | **4,164,522.97** | **3,227,799.81** | **3,216,033.66** | **3,058,815.12** | **2,897,073.88** | **3,070,979.71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Total** | **5,533,129.28** | **753,874.09** | **6,287,013.37** | **6,287,013.37** | **0.00** | **4,164,522.97** | **3,227,799.81** | **3,216,033.66** | **3,058,815.12** | **2,897,073.88** | **3,070,979.71** |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | | | | | | | | | | | | | | Programa Institucional de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas. | 5,533,129.28 | 753,874.09 | 6,287,013.37 | 6,287,013.37 | 0.00 | 4,164,522.97 | 3,227,799.81 | 3,216,033.66 | 3,058,815.12 | 2,897,073.88 | 3,070,979.71 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 2000 | | | | | | | | | | | Materiales y Suministros. | 38,898.88 | -20,934.41 | 17,964.47 | 17,964.47 | 0.00 | 10,941.11 | 3,113.77 | 3,113.77 | 1,421.87 | 1,421.87 | 14,850.70 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 21101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Materiales y Útiles de Oficina. | 16,395.15 | -8,908.53 | 7,881.62 | 7,082.62 | 0.00 | 4,251.72 | 1,420.87 | 1,420.87 | 1,421.87 | 1,421.87 | 5,661.75 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 21401 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 8,253.92 | -4,757.63 | 3,396.29 | 3,396.29 | 0.00 | 1,319.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396.29 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 21601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Material de Limpieza. | 7,097.25 | -4,007.54 | 3,089.61 | 3,089.61 | 0.00 | 2,329.77 | 1,043.90 | 1,043.90 | 0.00 | 0.00 | 2,565.71 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 22111 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Productos Alimenticios para Personas. | 825.28 | -648.00 | 1,474.28 | 1,474.28 | 0.00 | 1,474.28 | 648.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 825.28 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 25301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 2,608.92 | -1,159.52 | 1,449.40 | 1,449.40 | 0.00 | 579.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449.40 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 27101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Vestuario y Uniformes. | 2,627.45 | -1,676.17 | 951.28 | 951.28 | 0.00 | 951.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.28 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 3000 | | | | | | | | | | | Servicios Generales. | 54,044.32 | 22,278.35 | 76,322.68 | 76,322.68 | 0.00 | 62,714.53 | 58,289.68 | 58,289.68 | 57,702.04 | 53,551.68 | 18,032.70 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 31301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Servicio de Energía Eléctrica. | 7,562.42 | 1,345.68 | 8,908.10 | 8,908.10 | 0.00 | 8,859.80 | 6,359.80 | 6,359.80 | 6,359.80 | 6,359.80 | 2,550.30 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 31401 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Servicio de Agua. | 949.51 | -548.66 | 391.85 | 391.85 | 0.00 | 156.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.85 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A33 | A001 | 065 | A | 00 | 31401 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | R0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Servicio Telefónico Convencional. | 6,080.20 | -664.62 | 5,415.58 | 5,415.58 | 0.00 | 4,034.12 | 3,192.08 | 3,192.08 | 3,181.08 | 3,192.84 | 2,224.90 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A33 | A001 | 065 | A | 00 | 31601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicio Postal. | 1,744.59 | -1,163.08 | 581.51 | 581.51 | 0.00 | 298.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.51 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 32201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Arrendamiento de Edificios y Locales. | 27,915.35 | 159.11 | 27,974.45 | 27,974.45 | 0.00 | 26,520.94 | 25,368.27 | 25,368.27 | 25,368.27 | 23,190.76 | 12,605.14 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 32201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Arrendamiento de Edificios y Locales. | 0.00 | 22,781.69 | 22,781.69 | 22,781.69 | 0.00 | 22,781.69 | 22,781.69 | 22,781.69 | 22,781.69 | 20,598.21 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 00 | 33602 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión. | 0.00 | 274.33 | 274.33 | 274.33 | 0.00 | 274.33 | 274.33 | 274.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A33 | A001 | 065 | A | 00 | 33602 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión. | 0.00 | 223.31 | 223.31 | 223.31 | 0.00 | 223.31 | 223.31 | 223.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A33 | A001 | 065 | A | 00 | 37211 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | R0010 | 1A1 | 2025 | 1 | Pasajes Nacionales Terrestres. | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 70.80 | 0.00 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 1000 | | | | | | | | | | | Servidos Personales. | 414,398.58 | 14,795.73 | 429,194.32 | 429,194.32 | 0.00 | 283,664.08 | 234,464.37 | 234,464.37 | 231,422.52 | 221,422.52 | 194,680.95 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 11304 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Sueldo al Personal de Confianza. | 152,913.64 | 6,530.08 | 159,211.72 | 159,211.72 | 0.00 | 149,482.79 | 132,802.40 | 132,802.40 | 124,511.25 | 124,502.25 | 66,401.32 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 13201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Primas de Vacaciones y Dominical. | 5,343.44 | 199.65 | 5,343.09 | 5,343.09 | 0.00 | 2,671.55 | 2,266.60 | 2,266.60 | 2,266.60 | 2,266.60 | 3,076.49 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 13202 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 39,564.94 | 1,516.70 | 41,100.64 | 41,100.64 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,100.64 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 13420 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Compensaciones por Servicios Especiales. | 74,921.44 | 2,547.18 | 77,467.62 | 77,467.62 | 0.00 | 49,800.66 | 44,267.88 | 44,267.88 | 41,580.38 | 41,580.38 | 33,200.54 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 14103 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | N | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aportaciones al IMSS. | 0.00 | 941.76 | 941.76 | 941.76 | 0.00 | 692.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.76 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 14103 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aportaciones al IMSS. | 18,986.68 | 81.94 | 20,068.62 | 29,068.62 | 0.00 | 15,028.92 | 3,307.71 | 3,307.71 | 3,307.71 | 3,307.71 | 16,760.91 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 14202 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aportaciones al INFONAVIT. | 20,754.45 | 256.42 | 21,010.87 | 21,010.87 | 0.00 | 13,905.90 | 3,623.58 | 3,623.58 | 3,624.58 | 3,623.58 | 17,399.29 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 15906 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Previsión Social Múltiple. | 44,736.88 | 2,664.80 | 47,400.68 | 47,400.68 | 0.00 | 35,550.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | 15,900.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 17102 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Estímulos al Personal Operativo. | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A33 | A001 | 065 | A | 1C | 17103 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Incentivos al Personal. | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.08 | 0.00 | 12,800.08 | 12,800.08 | 12,800.08 | 12,800.08 | 12,800.08 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A38 | A001 | 065 | A | 1C | 3000 | | | | | | | | | | | Servicios Generales. | 18,176.39 | 366.03 | 18,462.53 | 18,462.53 | 0.00 | 6,947.99 | 1,387.92 | 1,387.92 | 1,387.92 | 1,387.92 | 5,074.60 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 35201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Otras Contribuciones. | 578.00 | 18.23 | 592.23 | 592.23 | 0.00 | 310.34 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 513.86 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 065 | A | 1C | 35401 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 9,680.37 | 296.00 | 9,870.36 | 9,870.36 | 0.00 | 6,954.20 | 1,309.36 | 1,309.36 | 1,309.36 | 1,309.36 | 8,560.94 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| UR | URG | FI | F | SF | SSFPS | PP | OA | AI | PT | MPIO | GA | COGC | GASTO | GTO | AG | TG | TR | FF | SFTE | RM | PF | RI | CP | DM | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 2000 | | | | | | | | | | | Materiales y Suministros. | 39,998.63 | -21,695.86 | 18,290.77 | 18,290.77 | 0.00 | 11,667.26 | 3,757.63 | 3,757.63 | 1,429.87 | 1,429.87 | 14,533.14 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 21101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Materiales y Útiles de Oficina. | 16,095.15 | -8,720.76 | 8,264.39 | 8,264.39 | 0.00 | 5,433.49 | 2,830.64 | 2,830.64 | 1,429.87 | 1,429.87 | 5,861.75 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 21401 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 8,155.92 | -4,357.61 | 3,798.31 | 3,798.31 | 0.00 | 1,759.32 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,398.31 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 21601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Material de Limpieza. | 8,781.92 | -5,190.97 | 3,682.95 | 3,682.95 | 0.00 | 1,218.99 | 754.99 | 754.99 | 0.00 | 0.00 | 2,927.96 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 21611 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Productos Alimenticios para Personas. | 825.28 | 0.00 | 825.28 | 825.28 | 0.00 | 825.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.28 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 22111 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 2,608.92 | -888.07 | 1,720.85 | 1,720.85 | 0.00 | 850.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.85 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 25301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Vestuario y Uniformes. | 2,627.44 | -2,627.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 3000 | | | | | | | | | | | Servicios Generales. | 86,303.85 | 18,748.52 | 77,056.37 | 77,056.37 | 0.00 | 59,796.00 | 53,068.00 | 53,068.00 | 39,849.12 | 39,849.12 | 23,988.37 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 31301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Servicio de Energía Eléctrica. | 7,645.94 | -1,023.12 | 6,622.82 | 6,622.82 | 0.00 | 4,231.41 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 2,910.82 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 31401 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Servicio de Agua. | 2,111.13 | -258.61 | 1,852.52 | 1,852.52 | 0.00 | 1,331.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852.52 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 31501 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Servicio Telefónico Convencional. | 5,360.00 | 896.00 | 6,256.00 | 6,256.00 | 0.00 | 4,952.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 3,864.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 31601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Servicio Postal. | 1,744.50 | -812.29 | 932.21 | 932.21 | 0.00 | 290.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.21 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 32201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Arrendamiento de Edificios y Locales. | 35,314.84 | 0.00 | 35,314.84 | 35,314.84 | 0.00 | 28,486.10 | 23,543.20 | 23,543.20 | 23,033.76 | 23,033.76 | 11,771.64 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 32201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Arrendamiento de Edificios y Locales. | 0.00 | 11,475.68 | 11,475.68 | 11,475.68 | 0.00 | 11,475.68 | 11,475.68 | 11,475.68 | 9,966.24 | 9,966.24 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 00 | 33601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Servicios de Vigilancia. | 14,121.24 | 530.96 | 14,652.20 | 14,652.20 | 0.00 | 11,121.89 | 9,945.12 | 9,945.12 | 9,945.12 | 9,945.12 | 4,707.08 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 1000 | | | | | | | | | | | Servicios Personales. | 402,758.39 | 14,786.93 | 417,545.32 | 417,545.31 | 0.00 | 282,864.48 | 232,831.43 | 232,805.43 | 219,793.58 | 219,793.58 | 134,709.89 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 11304 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Sueldo al Personal de Confianza. | 182,663.64 | 6,540.08 | 189,203.72 | 189,203.72 | 0.00 | 149,492.76 | 132,802.40 | 132,802.40 | 124,502.31 | 124,502.31 | 66,401.32 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 13201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Primas de Vacaciones y Dominical. | 5,141.44 | 399.65 | 5,541.09 | 5,541.09 | 0.00 | 2,671.55 | 2,266.60 | 2,266.60 | 2,266.60 | 2,266.60 | 3,074.49 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 13202 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 39,564.84 | 1,575.70 | 41,140.54 | 41,140.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,140.54 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 13423 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Compensaciones por Servicios Especiales. | 74,929.44 | 2,543.18 | 77,467.62 | 77,467.62 | 0.00 | 49,840.60 | 44,267.08 | 44,267.08 | 41,560.38 | 41,560.38 | 33,200.54 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 14103 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Aportaciones al IMSS. | 0.00 | 941.76 | 941.76 | 941.76 | 0.00 | 881.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.76 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 14103 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Aportaciones al IMSS. | 19,886.58 | 61.94 | 21,068.62 | 21,068.62 | 0.00 | 15,830.92 | 3,267.71 | 3,267.71 | 3,267.71 | 3,267.71 | 18,760.51 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 14202 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Aportaciones al INFONAVIT. | 20,754.45 | 265.42 | 21,019.87 | 21,019.87 | 0.00 | 13,925.90 | 3,591.64 | 3,591.64 | 3,591.64 | 3,591.64 | 17,428.23 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 15005 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Previsión Social Múltiple. | 44,736.80 | 2,664.00 | 47,400.80 | 47,400.80 | 0.00 | 35,150.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | 17,800.80 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 17102 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Estímulos al Personal Operativo. | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 17103 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Incentivos al Personal. | 11,298.00 | 0.00 | 11,298.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,298.00 | 11,298.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 3000 | | | | | | | | | | | Servicios Generales. | 10,542.47 | 298.13 | 10,420.60 | 10,420.60 | 0.00 | 6,324.94 | 1,267.92 | 1,267.92 | 1,267.92 | 1,267.92 | 9,040.68 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 39203 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | B Otras Contribuciones. | 574.18 | 16.70 | 590.88 | 590.30 | 0.00 | 291.96 | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 511.74 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 089 | A | 1C | 39801 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 9,568.37 | 269.93 | 9,838.30 | 9,838.30 | 0.00 | 6,532.98 | 1,309.36 | 1,309.36 | 1,309.36 | 1,309.36 | 8,528.94 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 08 | 2000 | | | | | | | | | | | Materiales y Suministros. | 127,157.87 | 191,211.88 | 318,369.75 | 318,369.75 | 0.00 | 233,186.09 | 143,491.77 | 141,781.13 | 139,519.18 | 139,405.63 | 176,868.85 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 08 | 21101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Materiales y Útiles de Oficina. | 8.00 | 50,600.46 | 50,608.46 | 50,608.46 | 0.00 | 25,284.22 | 16,918.46 | 16,869.48 | 15,869.48 | 15,796.01 | 33,738.98 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 08 | 21101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Materiales y Útiles de Oficina. | 58,924.66 | -15,695.73 | 51,228.93 | 51,228.93 | 0.00 | 21,741.47 | 12,679.26 | 12,679.26 | 12,679.26 | 12,679.26 | 18,549.67 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 08 | 21401 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 0.00 | 18,158.66 | 18,158.66 | 18,158.66 | 0.00 | 18,158.66 | 18,158.66 | 18,158.66 | 18,158.66 | 18,158.66 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 08 | 21401 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | H | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 1 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 0.00 | 29,991.73 | 29,991.73 | 29,991.73 | 0.00 | 13,784.81 | 369.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,991.73 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

jueves, 7 de septiembre de 2023

| UR | URG | FI | F | SF | SSF | PS | PP | OA | AI | PT | MPIO | GA | COGC | GASTO | GTO | AG | TG | TR | FF | SFTE | RM | PF | RI | CP | DM | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 21401 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 24,917.88 | 0.00 | 24,917.88 | 24,917.88 | 0.00 | 10,895.88 | 12,463.92 | 12,463.92 | 12,463.92 | 12,463.92 | 12,463.94 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 21601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Material de Limpieza. | 0.00 | 36,193.63 | 36,193.63 | 36,193.63 | 0.00 | 10,931.81 | 11,577.91 | 11,153.51 | 10,932.74 | 10,932.74 | 24,939.72 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 21601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Material de Limpieza. | 21,744.47 | 26,542.13 | 48,286.60 | 48,286.60 | 0.00 | 32,256.29 | 30,379.52 | 18,379.52 | 49,264.79 | 49,264.79 | 7,907.68 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 22111 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Productos Alimenticios para Personas. | 0.00 | 18,436.80 | 18,436.80 | 18,436.80 | 0.00 | 10,436.80 | 12,137.32 | 10,987.32 | 10,987.32 | 10,987.32 | 7,449.48 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 22111 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Productos Alimenticios para Personas. | 9,153.40 | -2,758.86 | 6,394.54 | 6,394.54 | 0.00 | 3,624.52 | 2,298.18 | 2,259.18 | 1,402.68 | 1,402.68 | 4,917.36 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 22301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Utensilios para el Servicio de Alimentación. | 0.00 | 4,626.39 | 4,626.39 | 4,626.39 | 0.00 | 4,626.39 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626.39 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 25301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 0.00 | 8,185.26 | 8,185.26 | 8,185.26 | 0.00 | 8,185.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,185.26 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 25301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 1,720.70 | -681.48 | 1,039.22 | 1,039.22 | 0.00 | 529.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.22 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 27101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Vestuario y Uniformes. | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 27101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Vestuario y Uniformes. | 8,448.00 | -4,298.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 29201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | AI | X0000 | 1A1 | 2023 | 1 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | 4,291.79 | -2,145.89 | 2,145.89 | 2,145.89 | 0.00 | 2,145.89 | 2,145.89 | 2,145.89 | 2,145.89 | 2,145.89 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 29201 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | 0.00 | 4,853.78 | 4,853.78 | 4,853.78 | 0.00 | 4,853.36 | 4,853.36 | 4,853.36 | 4,853.36 | 4,853.36 | 50.42 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 2000 | | | | | | | | | | | | Servicios Generales. | 741,953.28 | 424,391.32 | 1,166,344.60 | 1,166,344.60 | 0.00 | 765,718.00 | 457,642.35 | 457,642.35 | 456,945.51 | 296,577.51 | 708,702.65 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 31101 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicio de Energía Eléctrica. | 10,221.25 | -6,642.71 | 12,178.54 | 12,178.54 | 0.00 | 8,598.00 | 8,598.00 | 8,598.00 | 8,598.00 | 8,598.00 | 3,580.54 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 31301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicio de Agua. | 4,864.85 | 2,818.80 | 7,683.65 | 7,683.65 | 0.00 | 6,297.40 | 6,302.80 | 6,302.80 | 6,302.80 | 6,302.80 | 1,025.65 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 31401 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicio Telefónico Convencional. | 25,281.68 | -3,496.58 | 21,687.02 | 21,687.02 | 0.00 | 10,146.15 | 12,802.82 | 12,802.82 | 12,602.82 | 12,602.82 | 9,884.20 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 31801 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicio Postal. | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 31801 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicio Postal. | 5,000.00 | -2,500.01 | 2,499.99 | 2,499.99 | 0.00 | 1,666.66 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 2,219.99 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 32201 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | AI | X0000 | 1A1 | 2023 | 1 | Arrendamiento de Edificios y Locales. | 136,902.34 | -67,567.16 | 69,335.18 | 69,335.18 | 0.00 | 35,199.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,335.18 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 32601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. | 18,110.80 | 695.01 | 18,805.81 | 18,805.81 | 0.00 | 14,275.01 | 12,273.81 | 12,273.81 | 12,273.81 | 12,273.81 | 6,532.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 33111 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | AI | X0000 | 1A1 | 2023 | 1 | Asesorías. | 139,120.00 | 6,566.04 | 145,766.04 | 145,766.04 | 0.00 | 102,866.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 81,675.80 | 46,400.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 33111 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Asesorías. | 0.00 | 49,998.00 | 49,998.00 | 49,998.00 | 0.00 | 34,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,998.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 33114 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios Notariales. | 0.00 | 9,098.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 33304 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 33801 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios de Vigilancia. | 42,384.00 | 1,582.88 | 43,957.68 | 43,957.68 | 0.00 | 33,366.48 | 29,836.68 | 29,836.68 | 29,836.68 | 29,836.68 | 14,123.32 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 34501 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Seguro de Bienes Patrimoniales. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 35106 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | AI | X0000 | 1A1 | 2023 | 1 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. | 42,808.00 | -14,554.00 | 28,254.00 | 28,250.00 | 0.00 | 14,150.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 35,250.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 35106 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. | 0.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 0.00 | 31,400.01 | 8,354.16 | 8,354.16 | 8,354.16 | 8,354.16 | 34,445.84 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 35301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. | 0.00 | 39,392.14 | 39,392.14 | 39,392.14 | 0.00 | 19,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,392.14 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 35301 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. | 39,392.14 | -19,696.02 | 19,696.12 | 19,696.12 | 0.00 | 9,848.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,696.12 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 35701 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. | 0.00 | 9,600.38 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 6,000.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 110 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 00 | 35701 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. | 0.00 | 3,600.38 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| UR | URG | FI | F | SF | SSF | PS | PP | OA | AI | PT | MPIO | GA | COGC | GASTO | GTO | AG | TG | TR | FF | SFTE | RM | PF | RE | CP | DM | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 35401 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. | 43,512.78 | -3,031.40 | 40,471.38 | 40,471.38 | 0.00 | 33,217.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,471.38 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 35401 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. | 0.00 | 25,550.00 | 25,550.00 | 25,550.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 35901 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios de Jardinería y Fumigación. | 0.00 | 2,333.71 | 2,333.71 | 2,333.71 | 0.00 | 2,333.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.71 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 35901 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios de Jardinería y Fumigación. | 0.00 | 9,966.29 | 9,966.29 | 9,966.29 | 0.00 | 9,966.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,966.29 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 35901 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Servicios de Jardinería y Fumigación. | 0.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 0.00 | 15,795.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 36103 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Otros Gastos de Difusión e Información. | 0.00 | 1,655.88 | 1,655.88 | 1,655.88 | 0.00 | 1,655.88 | 1,655.88 | 1,655.88 | 1,655.88 | 1,655.88 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 36601 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet. | 0.00 | 19,668.12 | 19,668.12 | 19,668.12 | 0.00 | 19,668.12 | 19,668.12 | 19,668.12 | 19,668.12 | 19,668.12 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 36601 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0110 | 811 | 2023 | 1 | Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet. | 33,000.00 | -10,436.44 | 18,563.56 | 18,563.56 | 0.00 | 9,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,563.56 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 37101 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Pasajes Nacionales Aéreos. | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 37101 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Pasajes Nacionales Aéreos. | 10,000.00 | -2,961.98 | 7,038.02 | 7,038.02 | 0.00 | 4,557.99 | 2,871.33 | 2,871.33 | 0.00 | 0.00 | 4,166.69 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 37211 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Pasajes Nacionales Terrestres. | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 19,138.00 | 3,721.50 | 3,721.50 | 0.00 | 0.00 | 29,879.50 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 37211 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Pasajes Nacionales Terrestres. | 105,341.52 | 73,996.91 | 259,378.37 | 259,378.37 | 0.00 | 197,584.53 | 197,292.71 | 197,292.71 | 197,292.71 | 74,106.66 | 62,085.66 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 37511 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | A1 | X0010 | 1A1 | 2023 | 1 | Viáticos Nacionales. | 0.00 | 118,750.19 | 118,750.19 | 118,750.19 | 0.00 | 61,797.87 | 39,586.70 | 39,586.70 | 39,586.70 | 39,586.70 | 79,163.49 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 00 | 37511 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 1 | Viáticos Nacionales. | 3,551,955.45 | 115,465.83 | 3,667,321.28 | 3,667,321.28 | 0.00 | 2,305,796.15 | 2,029,556.59 | 2,029,556.59 | 1,901,832.34 | 1,901,832.34 | 1,647,746.03 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 1000 | | | | | | | | | | | | Servicios Personales. | 0.00 | 15,213.84 | 15,213.84 | 15,213.84 | 0.00 | 10,414.28 | 10,142.56 | 10,142.56 | 9,506.65 | 9,506.65 | 5,071.28 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 11304 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Sueldo al Personal de Confianza. | 1,304,743.72 | 41,478.24 | 1,246,221.96 | 1,246,221.96 | 0.00 | 934,666.47 | 837,177.18 | 837,177.18 | 794,665.75 | 794,665.75 | 409,044.77 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 11304 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Sueldo al Personal de Confianza. | 0.00 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 0.00 | 164.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.64 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 13201 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | H | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Primas de Vacaciones y Dominical. | 31,453.01 | 1,226.16 | 32,649.97 | 32,649.97 | 0.00 | 18,324.99 | 12,731.49 | 12,731.49 | 12,731.49 | 12,731.49 | 19,918.48 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 13201 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Primas de Vacaciones y Dominical. | 0.00 | 2,535.64 | 2,535.64 | 2,535.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535.64 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 13202 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 241,298.82 | 9,916.86 | 251,153.68 | 251,153.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,153.68 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 13202 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 0.00 | 5,916.68 | 5,916.68 | 5,916.68 | 0.00 | 3,843.58 | 3,360.96 | 3,360.96 | 3,169.65 | 3,169.65 | 2,531.72 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 13420 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Compensaciones por Servicios Especiales. | 468,518.42 | 16,138.74 | 484,641.16 | 484,641.16 | 0.00 | 311,555.67 | 279,665.42 | 279,665.42 | 254,968.26 | 254,968.26 | 315,575.74 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 13420 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Compensaciones por Servicios Especiales. | 1,829,893.42 | 0.00 | 1,019,693.42 | 1,019,693.42 | 0.00 | 662,945.77 | 586,581.08 | 586,581.08 | 586,581.08 | 586,581.08 | 433,112.34 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 13420 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.00 | 5,005.15 | 5,195.15 | 5,195.15 | 0.00 | 3,746.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.15 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 14103 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aportaciones al IMSS. | 115,374.86 | 579.12 | 125,853.98 | 125,853.98 | 0.00 | 86,745.63 | 17,634.25 | 17,634.25 | 17,624.75 | 17,624.75 | 98,229.23 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 14103 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aportaciones al IMSS. | 0.00 | 1,213.81 | 1,213.81 | 1,213.81 | 0.00 | 907.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213.81 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 14202 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aportaciones al INFONAVIT. | 137,452.51 | 1,679.54 | 159,152.15 | 159,152.15 | 0.00 | 92,308.36 | 21,245.60 | 21,245.60 | 21,245.68 | 21,245.68 | 117,666.55 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 14202 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Aportaciones al INFONAVIT. | 246,846.38 | 14,452.80 | 260,706.00 | 260,706.00 | 0.00 | 195,525.00 | 174,732.00 | 174,732.00 | 160,907.80 | 160,907.80 | 85,968.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 15606 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Previsión Social Múltiple. | 22,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 17102 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 26 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Estímulos al Personal Operativo. | 56,000.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 51,200.00 | 51,200.00 | 0.00 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 17103 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 6 | Incentivos al Personal. | 85,396.24 | 2,264.75 | 87,660.99 | 87,660.99 | 0.00 | 44,989.29 | 8,824.44 | 8,824.44 | 8,824.44 | 8,824.44 | 58,836.55 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 3000 | | | | | | | | | | | | Servicios Generales. | 0.00 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.79 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 39203 | 00 | 23 | 1 | 1 | 1 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 8 | Otras Contribuciones. | 3,701.88 | 99.40 | 3,801.06 | 3,801.06 | 0.00 | 2,524.45 | 499.50 | 499.50 | 499.50 | 499.50 | 3,301.56 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | | 101 | A | 1C | 39203 | 00 | 23 | 1 | 1 | 5 | S | 28 | C0010 | 811 | 2023 | 8 | Otras Contribuciones. | | | | | | | | | | | |

CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa**

**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2023**

(PESOS)



jueves, 7 de septiembre de 2023

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| UR | URG | FI | F | SF | SSF | PS | PP | OA | AI | PT | MPIO | GA | COGC | GASTO | GTO | AG | TG | TR | FF | SFTE | RM | PF | RI | CP | DM | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 1C | 39601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | H | 24 | C0010 | 011 | 2023 | 6 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 0.00 | 479.92 | 479.92 | 479.92 | 0.00 | 373.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.92 |
| 01 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 118 | 01 | A30 | A001 | 101 | A | 1C | 39601 | 00 | 23 | 1 | 1 | S | S | 28 | C0010 | 011 | 2023 | 6 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 61,694.58 | 1,656.64 | 63,351.22 | 63,351.22 | 0.00 | 42,074.64 | 8,324.94 | 8,324.94 | 8,324.94 | 8,324.94 | 55,026.28 |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

**Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa**

**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2023**

(PESOS)



2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Modificacion Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gran Total** | **5,533,139.28** | **753,874.09** | **6,287,013.37** | **6,287,013.37** | **0.00** | **4,164,522.97** | **3,227,799.81** | **3,216,033.66** | **3,058,815.12** | **2,897,073.80** | **3,070,979.71** |
| **INSTITUCIONALES** | | 5,533,139.28 | 753,874.09 | 6,287,013.37 | 6,287,013.37 | 0.00 | 4,164,522.97 | 3,227,799.81 | 3,216,033.66 | 3,058,815.12 | 2,897,073.80 | 3,070,979.71 |
| 1000 | Servicios Personales. | 4,378,974.64 | 145,037.08 | 4,524,011.72 | 4,524,011.72 | 0.00 | 2,961,524.31 | 2,496,855.33 | 2,486,880.85 | 2,343,038.44 | 2,343,038.44 | 2,037,130.87 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 1,590,051.00 | 69,792.24 | 1,659,843.24 | 1,659,843.24 | 0.00 | 1,244,882.43 | 1,112,924.55 | 1,112,924.55 | 1,023,398.91 | 1,023,398.91 | 546,918.69 |
| 113 | Sueldo Base al Personal Permanente. | 1,590,051.00 | 69,792.24 | 1,659,843.24 | 1,659,843.24 | 0.00 | 1,244,882.43 | 1,112,924.55 | 1,112,924.55 | 1,023,398.91 | 1,023,398.91 | 546,918.69 |
| 11304 | Sueldo al Personal de Confianza. | 1,590,051.00 | 69,792.24 | 1,659,843.24 | 1,659,843.24 | 0.00 | 1,244,882.43 | 1,112,924.55 | 1,112,924.55 | 1,023,398.91 | 1,023,398.91 | 546,918.69 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 2,010,693.91 | 44,048.98 | 2,054,742.89 | 2,054,742.89 | 0.00 | 1,098,738.53 | 984,800.79 | 974,826.31 | 944,984.54 | 944,984.54 | 1,079,916.58 |
| 132 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. | 362,649.19 | 16,907.20 | 379,556.39 | 379,556.39 | 0.00 | 21,832.91 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 362,291.70 |
| 13201 | Primas de Vacaciones y Dominical. | 41,720.69 | 1,945.10 | 43,665.79 | 43,665.79 | 0.00 | 21,832.91 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 26,401.10 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 320,928.50 | 14,962.10 | 335,890.60 | 335,890.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,890.60 |
| 134 | Compensaciones. | 1,648,044.72 | 27,141.78 | 1,675,186.50 | 1,675,186.50 | 0.00 | 1,076,905.62 | 967,536.10 | 957,561.62 | 927,719.85 | 927,719.85 | 717,624.88 |
| 13401 | Compensaciones por Servicios Especiales. | 1,648,044.72 | 27,141.78 | 1,675,186.50 | 1,675,186.50 | 0.00 | 1,076,905.62 | 967,536.10 | 957,561.62 | 927,719.85 | 927,719.85 | 717,624.88 |
| 1400 | Seguridad Social. | 334,209.73 | 11,215.86 | 345,425.59 | 345,425.59 | 0.00 | 242,778.35 | 52,697.99 | 52,697.99 | 52,697.99 | 52,697.99 | 292,727.60 |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social. | 155,248.22 | 7,791.67 | 163,039.89 | 163,039.89 | 0.00 | 121,918.62 | 24,240.17 | 24,240.17 | 24,240.17 | 24,240.17 | 138,799.72 |
| 14103 | Aportaciones al IMSS. | 155,248.22 | 7,791.67 | 163,039.89 | 163,039.89 | 0.00 | 121,918.62 | 24,240.17 | 24,240.17 | 24,240.17 | 24,240.17 | 138,799.72 |
| 142 | Aportaciones a Fondos de Vivienda. | 178,961.51 | 3,424.19 | 182,385.70 | 182,385.70 | 0.00 | 120,859.73 | 28,457.82 | 28,457.82 | 28,457.82 | 28,457.82 | 153,927.88 |
| 14202 | Aportaciones al INFONAVIT. | 178,961.51 | 3,424.19 | 182,385.70 | 182,385.70 | 0.00 | 120,859.73 | 28,457.82 | 28,457.82 | 28,457.82 | 28,457.82 | 153,927.88 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 335,520.00 | 19,980.00 | 355,500.00 | 355,500.00 | 0.00 | 266,625.00 | 237,932.00 | 237,932.00 | 220,157.00 | 220,157.00 | 117,568.00 |
| 158 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 335,520.00 | 19,980.00 | 355,500.00 | 355,500.00 | 0.00 | 266,625.00 | 237,932.00 | 237,932.00 | 220,157.00 | 220,157.00 | 117,568.00 |
| 15906 | Previsión Social Múltiple. | 335,520.00 | 19,980.00 | 355,500.00 | 355,500.00 | 0.00 | 266,625.00 | 237,932.00 | 237,932.00 | 220,157.00 | 220,157.00 | 117,568.00 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 101,800.00 | 101,800.00 | 0.00 |
| 171 | Estímulos. | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 101,800.00 | 101,800.00 | 0.00 |
| 17102 | Estímulos al Personal Operativo. | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 |
| 17103 | Incentivos al Personal. | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | 0.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros. | 205,044.39 | 148,581.60 | 354,625.99 | 354,625.99 | 0.00 | 256,016.48 | 150,364.17 | 148,572.50 | 142,360.84 | 142,257.37 | 206,053.49 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 170,360.24 | 108,691.80 | 279,052.04 | 279,052.04 | 0.00 | 185,441.94 | 128,503.85 | 127,926.75 | 123,210.59 | 123,107.12 | 151,125.29 |
| 211 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. | 90,894.96 | 6,289.44 | 97,184.40 | 97,184.40 | 0.00 | 56,730.90 | 33,621.25 | 33,572.25 | 32,390.48 | 32,287.01 | 63,612.15 |
| 21101 | Materiales y Útiles de Oficina. | 90,894.96 | 6,289.44 | 97,184.40 | 97,184.40 | 0.00 | 56,730.90 | 33,621.25 | 33,572.25 | 32,390.48 | 32,287.01 | 63,612.15 |
| 214 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | 41,239.70 | 38,945.15 | 80,184.85 | 80,184.85 | 0.00 | 53,757.19 | 31,331.54 | 31,022.58 | 30,622.58 | 30,622.58 | 49,162.27 |
| 21401 | Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 41,239.70 | 38,945.15 | 80,184.85 | 80,184.85 | 0.00 | 53,757.19 | 31,331.54 | 31,022.58 | 30,622.58 | 30,622.58 | 49,162.27 |
| 216 | Material de Limpieza. | 38,225.58 | 63,457.21 | 101,682.79 | 101,682.79 | 0.00 | 74,953.85 | 63,556.02 | 63,331.92 | 60,197.53 | 60,197.53 | 38,350.87 |
| 21601 | Material de Limpieza. | 38,225.58 | 63,457.21 | 101,682.79 | 101,682.79 | 0.00 | 74,953.85 | 63,556.02 | 63,331.92 | 60,197.53 | 60,197.53 | 38,350.87 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios. | 10,783.96 | 20,943.33 | 31,727.29 | 31,727.29 | 0.00 | 28,987.27 | 15,105.07 | 13,895.50 | 12,400.00 | 12,400.00 | 17,831.79 |
| 221 | Productos Alimenticios para Personas. | 10,783.96 | 16,316.94 | 27,100.90 | 27,100.90 | 0.00 | 24,360.88 | 15,045.50 | 13,895.50 | 12,400.00 | 12,400.00 | 13,205.40 |
| 22101 | Productos Alimenticios para Personas. | 10,783.96 | 16,316.94 | 27,100.90 | 27,100.90 | 0.00 | 24,360.88 | 15,045.50 | 13,895.50 | 12,400.00 | 12,400.00 | 13,205.40 |
| 223 | Utensilios para el Servicio de Alimentación. | 0.00 | 4,626.39 | 4,626.39 | 4,626.39 | 0.00 | 4,626.39 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626.39 |
| 22301 | Utensilios para el Servicio de Alimentación. | 0.00 | 4,626.39 | 4,626.39 | 4,626.39 | 0.00 | 4,626.39 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626.39 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 6,951.54 | 5,443.19 | 12,394.73 | 12,394.73 | 0.00 | 10,135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394.73 |
| 253 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 6,951.54 | 5,443.19 | 12,394.73 | 12,394.73 | 0.00 | 10,135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394.73 |
| 25301 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 6,951.54 | 5,443.19 | 12,394.73 | 12,394.73 | 0.00 | 10,135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394.73 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 13,654.87 | 10,996.39 | 24,651.26 | 24,651.26 | 0.00 | 24,651.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.26 |
| 271 | Vestuario y Uniformes. | 13,654.87 | 10,996.39 | 24,651.26 | 24,651.26 | 0.00 | 24,651.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.26 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27101 | Vestuario y Uniformes. | 13,654.87 | 10,996.39 | 24,651.26 | 24,651.26 | 0.00 | 24,651.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.26 |
| 2960 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 4,293.78 | 2,506.89 | 6,800.67 | 6,800.67 | 0.00 | 6,800.67 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 50.42 |
| 292 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | 4,293.78 | 2,506.89 | 6,800.67 | 6,800.67 | 0.00 | 6,800.67 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 50.42 |
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | 4,293.78 | 2,506.89 | 6,800.67 | 6,800.67 | 0.00 | 6,800.67 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 50.42 |
| 3000 | Servicios Generales. | 948,120.25 | 460,255.41 | 1,408,375.66 | 1,408,375.66 | 0.00 | 946,982.18 | 580,580.31 | 580,580.31 | 573,415.84 | 411,777.99 | 827,795.35 |
| 3100 | Servicios Básicos. | 87,470.19 | -2,468.70 | 85,001.49 | 85,001.49 | 0.00 | 59,170.28 | 45,647.90 | 45,647.90 | 45,647.90 | 45,647.90 | 39,353.59 |
| 311 | Energía Eléctrica. | 33,430.71 | -5,920.25 | 27,510.46 | 27,510.46 | 0.00 | 19,188.41 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 8,841.46 |
| 31101 | Servicio de Energía Eléctrica. | 33,430.71 | -5,920.25 | 27,510.46 | 27,510.46 | 0.00 | 19,188.41 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 8,841.46 |
| 313 | Agua. | 7,926.49 | 2,251.53 | 10,178.02 | 10,178.02 | 0.00 | 8,196.39 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 3,876.02 |
| 31301 | Servicio de Agua. | 7,926.49 | 2,251.53 | 10,178.02 | 10,178.02 | 0.00 | 8,196.39 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 3,876.02 |
| 314 | Telefonía Tradicional. | 37,623.80 | -3,264.60 | 34,359.20 | 34,359.20 | 0.00 | 25,037.28 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 13,972.30 |
| 31401 | Servicio Telefónico Convencional. | 37,623.80 | -3,264.60 | 34,359.20 | 34,359.20 | 0.00 | 25,037.28 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 13,972.30 |
| 318 | Servicios Postales y Telegráficos. | 8,489.19 | 4,464.62 | 12,953.81 | 12,953.81 | 0.00 | 6,748.20 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 12,663.81 |
| 31801 | Servicio Postal. | 8,489.19 | 4,464.62 | 12,953.81 | 12,953.81 | 0.00 | 6,748.20 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 12,663.81 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento. | 228,152.48 | -32,465.67 | 195,686.81 | 195,686.81 | 0.00 | 138,648.63 | 95,442.85 | 95,442.85 | 95,442.85 | 88,273.01 | 100,243.96 |
| 322 | Arrendamiento de Edificios. | 210,032.48 | -33,150.68 | 176,881.80 | 176,881.80 | 0.00 | 124,373.62 | 83,169.84 | 83,169.84 | 83,169.84 | 76,000.00 | 93,711.96 |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios y Locales. | 210,032.48 | -33,150.68 | 176,881.80 | 176,881.80 | 0.00 | 124,373.62 | 83,169.84 | 83,169.84 | 83,169.84 | 76,000.00 | 93,711.96 |
| 326 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. | 18,120.00 | 685.01 | 18,805.01 | 18,805.01 | 0.00 | 14,275.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 6,532.00 |
| 32601 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. | 18,120.00 | 685.01 | 18,805.01 | 18,805.01 | 0.00 | 14,275.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 6,532.00 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 195,686.04 | 80,185.52 | 275,871.56 | 275,871.56 | 0.00 | 192,951.05 | 139,644.88 | 139,644.88 | 139,147.24 | 120,856.20 | 136,226.68 |
| 331 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. | 139,200.00 | 65,564.04 | 204,764.04 | 204,764.04 | 0.00 | 141,965.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 81,075.80 | 105,398.00 |
| 33101 | Asesorías. | 139,200.00 | 56,564.04 | 195,764.04 | 195,764.04 | 0.00 | 135,965.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 81,075.80 | 96,398.00 |
| 33104 | Servicios Notariales. | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 333 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información. | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 33304 | Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 336 | Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión. | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33602 | Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión. | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | Servicios de Vigilancia. | 56,486.04 | 2,123.84 | 58,609.88 | 58,609.88 | 0.00 | 44,488.37 | 39,781.20 | 39,781.20 | 39,781.20 | 39,781.20 | 18,828.68 |
| 33801 | Servicios de Vigilancia. | 56,486.04 | 2,123.84 | 58,609.88 | 58,609.88 | 0.00 | 44,488.37 | 39,781.20 | 39,781.20 | 39,781.20 | 39,781.20 | 18,828.68 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 345 | Seguro de Bienes Patrimoniales. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 125,714.92 | 95,844.72 | 221,559.64 | 221,559.64 | 0.00 | 137,661.70 | 23,354.16 | 23,354.16 | 23,354.16 | 23,354.16 | 198,205.48 |
| 352 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. | 42,800.00 | 28,150.00 | 70,950.00 | 70,950.00 | 0.00 | 35,550.01 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 54,795.84 |
| 35106 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. | 42,800.00 | 28,150.00 | 70,950.00 | 70,950.00 | 0.00 | 35,550.01 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 54,795.84 |
| 353 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información. | 39,392.14 | 19,696.12 | 59,088.26 | 59,088.26 | 0.00 | 29,544.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,088.26 |
| 35301 | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. | 39,392.14 | 19,696.12 | 59,088.26 | 59,088.26 | 0.00 | 29,544.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,088.26 |
| 357 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta. | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 6,000.00 |
| 35701 | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 6,000.00 |
| 358 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. | 43,522.78 | 22,498.60 | 66,021.38 | 66,021.38 | 0.00 | 47,067.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,021.38 |
| 35401 | Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. | 43,522.78 | 22,498.60 | 66,021.38 | 66,021.38 | 0.00 | 47,067.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,021.38 |
| 359 | Servicios de Jardinería y Fumigación. | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Librado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35901 | Servicios de Jardinería y Fumigación. | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0.00 | 43,294.00 | 43,294.00 | 43,294.00 | 0.00 | 37,139.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,950.00 |
| 361 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales. | 0.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 0.00 | 15,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.00 |
| 36103 | Otros Gastos de Difusión e Información. | 0.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 0.00 | 15,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.00 |
| 366 | Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 |
| 36601 | Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet. | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos. | 225,381.52 | 267,028.53 | 492,410.05 | 492,410.05 | 0.00 | 316,849.95 | 243,546.24 | 243,546.24 | 236,879.41 | 100,702.44 | 248,863.81 |
| 371 | Pasajes Aéreos. | 30,000.00 | 43,563.56 | 73,563.56 | 73,563.56 | 0.00 | 33,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,563.56 |
| 37111 | Pasajes Nacionales Aéreos. | 30,000.00 | 43,563.56 | 73,563.56 | 73,563.56 | 0.00 | 33,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,563.56 |
| 372 | Pasajes Terrestres. | 10,000.00 | 30,708.02 | 40,708.02 | 40,708.02 | 0.00 | 23,707.99 | 6,666.83 | 6,666.83 | 0.00 | 0.00 | 34,041.19 |
| 37211 | Pasajes Nacionales Terrestres. | 10,000.00 | 30,708.02 | 40,708.02 | 40,708.02 | 0.00 | 23,707.99 | 6,666.83 | 6,666.83 | 0.00 | 0.00 | 34,041.19 |
| 375 | Viáticos en el País. | 185,381.52 | 192,756.95 | 378,138.47 | 378,138.47 | 0.00 | 259,378.40 | 236,879.41 | 236,879.41 | 236,879.41 | 100,702.44 | 141,259.06 |
| 37511 | Viáticos Nacionales. | 185,381.52 | 192,756.95 | 378,138.47 | 378,138.47 | 0.00 | 259,378.40 | 236,879.41 | 236,879.41 | 236,879.41 | 100,702.44 | 141,259.06 |
| 3900 | Otros Servicios Generales. | 85,715.10 | 2,837.01 | 88,552.11 | 88,552.11 | 0.00 | 58,761.57 | 11,600.28 | 11,600.28 | 11,600.28 | 11,600.28 | 76,951.83 |
| 392 | Impuestos y Derechos. | 4,851.78 | 160.59 | 5,012.37 | 5,012.37 | 0.00 | 3,326.08 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 4,355.75 |
| 39203 | Otras Contribuciones. | 4,851.78 | 160.59 | 5,012.37 | 5,012.37 | 0.00 | 3,326.08 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 4,355.75 |
| 398 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 80,863.32 | 2,676.42 | 83,539.74 | 83,539.74 | 0.00 | 55,435.49 | 10,943.66 | 10,943.66 | 10,943.66 | 10,943.66 | 72,596.08 |
| 39801 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 80,863.32 | 2,676.42 | 83,539.74 | 83,539.74 | 0.00 | 55,435.49 | 10,943.66 | 10,943.66 | 10,943.66 | 10,943.66 | 72,596.08 |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

**Resumen Tipo de Gasto y Partida**

**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2023**

(PESOS)



jueves, 7 de septiembre de 2023

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gran Total** | 5,533,139.28 | 753,874.09 | 6,287,013.37 | 6,287,013.37 | 0.00 | 4,164,522.97 | 3,227,799.81 | 3,216,033.66 | 3,058,815.12 | 2,897,073.80 | 3,070,979.71 |
| | **Total Institucional** | 5,533,139.28 | 753,874.09 | 6,287,013.37 | 6,287,013.37 | 0.00 | 4,164,522.97 | 3,227,799.81 | 3,216,033.66 | 3,058,815.12 | 2,897,073.80 | 3,070,979.71 |
| | **Total Inversión** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total** | 5,533,139.28 | 753,874.09 | 6,287,013.37 | 6,287,013.37 | 0.00 | 4,164,522.97 | 3,227,799.81 | 3,216,033.66 | 3,058,815.12 | 2,897,073.80 | 3,070,979.71 |
| | **Institucional** | 5,533,139.28 | 753,874.09 | 6,287,013.37 | 6,287,013.37 | 0.00 | 4,164,522.97 | 3,227,799.81 | 3,216,033.66 | 3,058,815.12 | 2,897,073.80 | 3,070,979.71 |
| | **Inversión** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gasto Corriente | 5,533,139.28 | 753,874.09 | 6,287,013.37 | 6,287,013.37 | 0.00 | 4,164,522.97 | 3,227,799.81 | 3,216,033.66 | 3,058,815.12 | 2,897,073.80 | 3,070,979.71 |
| 1000 | Servicios Personales. | 4,378,974.64 | 145,057.08 | 4,524,031.72 | 4,524,031.72 | 0.00 | 2,961,534.31 | 2,486,845.55 | 2,486,880.85 | 2,343,038.44 | 2,343,038.44 | 2,137,130.87 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 1,590,051.00 | 69,792.24 | 1,659,843.24 | 1,659,843.24 | 0.00 | 1,246,882.43 | 1,112,924.55 | 1,112,924.55 | 1,023,398.91 | 1,023,398.91 | 546,918.69 |
| 113 | Sueldos Base al Personal Permanente. | 1,590,051.00 | 69,792.24 | 1,659,843.24 | 1,659,843.24 | 0.00 | 1,246,882.43 | 1,112,924.55 | 1,112,924.55 | 1,023,398.91 | 1,023,398.91 | 546,918.69 |
| 11304 | Sueldo al Personal de Confianza. | 1,590,051.00 | 69,792.24 | 1,659,843.24 | 1,659,843.24 | 0.00 | 1,246,882.43 | 1,112,924.55 | 1,112,924.55 | 1,023,398.91 | 1,023,398.91 | 546,918.69 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 2,008,693.91 | 49,648.98 | 2,058,342.89 | 2,058,342.89 | 0.00 | 1,396,728.53 | 994,820.79 | 994,926.31 | 944,884.54 | 944,884.54 | 1,079,516.58 |
| 132 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. | 362,649.19 | 16,967.23 | 379,616.39 | 379,616.39 | 0.00 | 21,831.91 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 362,351.70 |
| 13201 | Primas de Vacaciones y Dominical. | 41,720.68 | 1,945.18 | 43,665.79 | 43,665.79 | 0.00 | 21,831.91 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 17,264.69 | 26,400.10 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 320,928.51 | 14,962.10 | 335,890.60 | 335,890.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,890.60 |
| 134 | Compensaciones. | 1,646,044.72 | 32,681.75 | 1,678,726.47 | 1,678,726.47 | 0.00 | 1,374,896.62 | 977,556.10 | 977,661.62 | 927,619.85 | 927,619.85 | 717,624.88 |
| 13420 | Compensaciones por Servicios Especiales. | 1,646,044.72 | 32,681.75 | 1,678,726.47 | 1,678,726.47 | 0.00 | 1,374,896.62 | 977,556.10 | 977,661.62 | 927,619.85 | 927,619.85 | 717,624.88 |
| 1400 | Seguridad Social. | 334,295.73 | 11,215.66 | 345,511.39 | 345,511.39 | 0.00 | 241,778.55 | 52,697.99 | 52,697.99 | 52,697.99 | 52,697.99 | 292,727.60 |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social. | 155,246.22 | 7,791.67 | 163,037.89 | 163,037.89 | 0.00 | 121,918.62 | 26,248.17 | 26,248.17 | 26,248.17 | 26,248.17 | 136,789.72 |
| 14103 | Aportaciones al IMSS. | 155,246.22 | 7,791.67 | 163,037.89 | 163,037.89 | 0.00 | 121,918.62 | 26,248.17 | 26,248.17 | 26,248.17 | 26,248.17 | 136,789.72 |
| 142 | Aportaciones a Fondos de Vivienda. | 178,961.51 | 3,424.19 | 182,385.70 | 182,385.70 | 0.00 | 119,859.93 | 26,457.82 | 26,457.82 | 26,457.82 | 26,457.82 | 155,927.88 |
| 14202 | Aportaciones al INFONAVIT. | 178,961.51 | 3,424.19 | 182,385.70 | 182,385.70 | 0.00 | 121,859.93 | 26,457.82 | 26,457.82 | 26,457.82 | 26,457.82 | 155,927.88 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 305,520.00 | 10,000.00 | 315,520.00 | 315,520.00 | 0.00 | 266,621.08 | 237,332.00 | 237,332.00 | 220,157.00 | 220,157.00 | 117,568.00 |
| 159 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 305,520.00 | 10,000.00 | 315,520.00 | 315,520.00 | 0.00 | 266,621.08 | 237,332.00 | 237,332.00 | 220,157.00 | 220,157.00 | 117,568.00 |
| 15986 | Previsión Social Múltiple. | 305,520.00 | 10,000.00 | 315,520.00 | 315,520.00 | 0.00 | 266,621.08 | 237,332.00 | 237,332.00 | 220,157.00 | 220,157.00 | 117,568.00 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 100,500.00 | 108,500.00 | 101,800.00 | 101,800.00 | 6,700.00 |
| 171 | Estímulos. | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 100,500.00 | 108,500.00 | 101,800.00 | 101,800.00 | 6,700.00 |
| 17102 | Estímulos al Personal Operativo. | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 1,900.00 |
| 17103 | Incentivos al Personal. | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 72,000.00 | 80,000.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | 4,800.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros. | 246,644.29 | 148,981.60 | 394,625.89 | 394,625.89 | 0.00 | 256,818.48 | 150,364.17 | 146,572.58 | 142,350.84 | 142,257.37 | 236,053.49 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 179,360.24 | 100,691.80 | 279,052.04 | 279,052.04 | 0.00 | 165,441.94 | 120,568.65 | 127,304.75 | 123,110.19 | 123,017.72 | 151,125.29 |
| 211 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. | 90,894.96 | 6,289.44 | 97,184.40 | 97,184.40 | 0.00 | 58,750.90 | 33,621.25 | 33,572.25 | 32,398.48 | 32,397.01 | 63,602.15 |
| 21101 | Materiales y Útiles de Oficina. | 90,894.96 | 6,289.44 | 97,184.40 | 97,184.40 | 0.00 | 58,750.90 | 33,621.25 | 33,572.25 | 32,398.48 | 32,397.01 | 63,602.15 |
| 214 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | 41,239.70 | 38,945.15 | 80,184.85 | 80,184.85 | 0.00 | 53,757.19 | 31,331.58 | 31,022.58 | 30,622.58 | 30,622.58 | 49,162.27 |
| 21401 | Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 41,239.70 | 38,945.15 | 80,184.85 | 80,184.85 | 0.00 | 53,757.19 | 31,331.58 | 31,022.58 | 30,622.58 | 30,622.58 | 49,162.27 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Material de Limpieza. | 39,225.58 | 62,457.21 | 101,682.79 | 101,682.79 | 0.00 | 74,953.05 | 63,556.62 | 63,331.92 | 60,197.53 | 60,197.53 | 39,350.67 |
| 21601 | Material de Limpieza. | 39,225.58 | 62,457.21 | 101,682.79 | 101,682.79 | 0.00 | 74,953.05 | 63,556.62 | 63,331.92 | 60,197.53 | 60,197.53 | 39,350.67 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios. | 12,765.96 | 20,945.33 | 33,727.29 | 33,727.29 | 0.00 | 28,587.37 | 15,185.37 | 13,995.50 | 12,400.00 | 12,400.00 | 17,831.79 |
| 221 | Productos Alimenticios para Personas. | 18,703.96 | 18,393.94 | 37,100.90 | 37,100.90 | 0.00 | 24,364.86 | 15,841.50 | 13,895.50 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,315.40 |
| 22111 | Productos Alimenticios para Personas. | 18,703.96 | 18,396.94 | 37,100.90 | 37,100.90 | 0.00 | 24,364.86 | 15,841.50 | 13,895.50 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,315.40 |
| 223 | Utensilios para el Servicio de Alimentación. | 0.00 | 4,626.39 | 4,626.39 | 4,626.39 | 0.00 | 4,626.39 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626.39 |
| 22301 | Utensilios para el Servicio de Alimentación. | 0.00 | 4,626.39 | 4,626.39 | 4,626.39 | 0.00 | 4,626.39 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626.39 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 6,931.54 | 5,443.19 | 12,374.73 | 12,374.73 | 0.00 | 10,135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,374.73 |
| 253 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 6,931.54 | 5,443.19 | 12,374.73 | 12,374.73 | 0.00 | 10,135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,374.73 |
| 25301 | Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 6,931.54 | 5,443.19 | 12,374.73 | 12,374.73 | 0.00 | 10,135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,374.73 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 13,654.67 | 10,996.59 | 24,651.26 | 24,651.26 | 0.00 | 24,051.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.26 |
| 271 | Vestuario y Uniformes. | 13,654.67 | 10,996.59 | 24,651.26 | 24,651.26 | 0.00 | 24,051.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.26 |
| 27101 | Vestuario y Uniformes. | 13,654.67 | 10,996.59 | 24,651.26 | 24,651.26 | 0.00 | 24,051.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,651.26 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 4,293.78 | 2,506.89 | 6,800.67 | 6,800.67 | 0.00 | 6,800.67 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 50.42 |
| 292 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | 4,293.78 | 2,506.89 | 6,800.67 | 6,800.67 | 0.00 | 6,800.67 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 50.42 |
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | 4,293.78 | 2,506.89 | 6,800.67 | 6,800.67 | 0.00 | 6,800.67 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 6,750.25 | 50.42 |
| 3000 | Servicios Generales. | 948,121.25 | 462,255.41 | 1,410,375.66 | 1,410,375.66 | 0.00 | 946,962.10 | 580,580.31 | 569,569.31 | 573,433.84 | 401,777.99 | 627,795.25 |
| 3100 | Servicios Básicos. | 87,478.19 | -2,468.79 | 85,001.49 | 85,001.49 | 0.00 | 59,178.35 | 45,647.50 | 45,647.50 | 45,647.50 | 45,647.50 | 39,353.58 |
| 311 | Energía Eléctrica. | 31,436.75 | -5,920.25 | 25,516.46 | 25,516.46 | 0.00 | 25,188.46 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 6,847.46 |
| 31101 | Servicio de Energía Eléctrica. | 31,436.75 | -5,920.25 | 25,516.46 | 25,516.46 | 0.00 | 25,188.46 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 18,669.00 | 6,847.46 |
| 313 | Agua. | 7,926.49 | 2,251.53 | 10,178.02 | 10,178.02 | 0.00 | 9,296.28 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 3,876.02 |
| 31301 | Servicio de Agua. | 7,926.49 | 2,251.53 | 10,178.02 | 10,178.02 | 0.00 | 9,296.28 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 3,876.02 |
| 314 | Telefonía Tradicional. | 37,623.60 | -3,294.60 | 34,329.00 | 34,329.00 | 0.00 | 25,037.28 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 11,972.30 |
| 31401 | Servicio Telefónico Convencional. | 37,623.60 | -3,294.60 | 34,329.00 | 34,329.00 | 0.00 | 25,037.28 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 20,386.90 | 11,972.30 |
| 318 | Servicios Postales y Telegráficos. | 8,489.19 | 4,464.62 | 12,953.81 | 12,953.81 | 0.00 | 6,748.30 | 296.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 12,663.81 |
| 31801 | Servicio Postal. | 8,489.19 | 4,464.62 | 12,953.81 | 12,953.81 | 0.00 | 6,748.30 | 296.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 12,663.81 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento. | 210,152.48 | -32,481.67 | 195,686.81 | 195,686.81 | 0.00 | 138,848.53 | 95,442.85 | 95,442.85 | 95,442.85 | 88,271.00 | 100,243.96 |
| 322 | Arrendamiento de Edificios. | 210,152.48 | -33,150.68 | 176,981.80 | 176,981.80 | 0.00 | 124,373.62 | 83,169.84 | 83,169.84 | 83,169.84 | 76,188.38 | 93,811.96 |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios y Locales. | 210,152.48 | -33,150.68 | 176,981.80 | 176,981.80 | 0.00 | 124,373.62 | 83,169.84 | 83,169.84 | 83,169.84 | 76,188.38 | 93,811.96 |
| 326 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. | 18,123.00 | 669.01 | 18,805.01 | 18,805.01 | 0.00 | 14,275.81 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 6,532.00 |
| 32601 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. | 18,123.00 | 682.01 | 18,805.01 | 18,805.01 | 0.00 | 14,275.81 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 12,273.01 | 6,532.00 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 195,686.04 | 80,185.52 | 275,871.56 | 275,871.56 | 0.00 | 192,955.05 | 139,644.88 | 139,644.88 | 139,143.24 | 120,916.20 | 136,226.68 |
| 331 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. | 159,200.00 | 65,564.84 | 224,764.84 | 224,764.84 | 0.00 | 141,965.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 81,075.00 | 125,398.80 |
| 33101 | Asesorías. | 159,200.00 | 65,564.84 | 224,764.84 | 224,764.84 | 0.00 | 141,965.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 99,366.04 | 81,075.00 | 125,398.80 |
| 33104 | Servicios Notariales. | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información. | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 33304 | Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 336 | Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión. | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33602 | Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión. | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 497.64 | 497.64 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | Servicios de Vigilancia. | 58,468.64 | 2,123.64 | 58,592.28 | 58,592.28 | 0.00 | 44,468.37 | 29,781.21 | 29,781.21 | 29,781.21 | 29,781.21 | 28,810.68 |
| 33801 | Servicios de Vigilancia. | 58,468.64 | 2,123.64 | 58,592.28 | 58,592.28 | 0.00 | 44,468.37 | 29,781.21 | 29,781.21 | 29,781.21 | 29,781.21 | 28,810.68 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 345 | Seguro de Bienes Patrimoniales. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 121,714.92 | 95,644.72 | 220,593.64 | 221,593.64 | 0.00 | 137,661.70 | 29,154.16 | 33,154.16 | 33,154.16 | 33,154.16 | 190,210.48 |
| 351 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. | 41,888.00 | 28,158.00 | 70,954.00 | 79,950.28 | 0.00 | 35,154.01 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 54,795.84 |
| 35106 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. | 42,888.00 | 28,158.00 | 70,954.00 | 79,950.28 | 0.00 | 35,154.01 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 16,154.16 | 54,795.84 |
| 353 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información. | 39,392.14 | 19,696.12 | 59,088.26 | 59,088.26 | 0.00 | 29,544.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,088.26 |
| 35301 | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. | 39,392.14 | 19,696.12 | 59,088.26 | 59,088.26 | 0.00 | 29,544.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,088.26 |
| 357 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta. | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 6,000.00 |
| 35701 | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 6,000.00 |
| 358 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. | 43,522.78 | 22,498.64 | 66,021.28 | 66,021.28 | 0.00 | 47,067.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,021.28 |
| 35801 | Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. | 43,522.78 | 22,498.60 | 66,021.28 | 66,021.28 | 0.00 | 47,067.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,021.28 |
| 359 | Servicios de Jardinería y Fumigación. | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 35901 | Servicios de Jardinería y Fumigación. | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0.00 | 43,294.00 | 43,294.00 | 43,294.00 | 0.00 | 37,178.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,950.00 |
| 361 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales. | 0.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 0.00 | 15,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.00 |
| 36103 | Otros Gastos de Difusión e Información. | 0.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 0.00 | 15,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.00 |
| 366 | Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet. | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 |
| 36601 | Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet. | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos. | 221,381.52 | 267,028.53 | 488,410.05 | 492,410.05 | 0.00 | 316,649.95 | 243,546.24 | 243,546.24 | 236,879.41 | 188,702.44 | 348,863.81 |
| 371 | Pasajes Aéreos. | 33,000.00 | 42,563.56 | 75,563.56 | 75,563.56 | 0.00 | 31,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,563.56 |
| 37111 | Pasajes Nacionales Aéreos. | 33,000.00 | 42,563.56 | 75,563.56 | 75,563.56 | 0.00 | 31,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,563.56 |
| 372 | Pasajes Terrestres. | 18,000.00 | 30,708.02 | 48,708.02 | 48,708.02 | 0.00 | 33,707.98 | 6,666.83 | 6,666.83 | 0.00 | 0.00 | 34,041.19 |
| 37211 | Pasajes Nacionales Terrestres. | 18,000.00 | 30,708.02 | 48,708.02 | 48,708.02 | 0.00 | 33,707.98 | 6,666.83 | 6,666.83 | 0.00 | 0.00 | 34,041.19 |
| 375 | Viáticos en el País. | 165,381.52 | 192,756.95 | 358,138.47 | 358,138.47 | 0.00 | 259,378.40 | 236,879.41 | 236,879.41 | 236,879.41 | 188,702.44 | 241,259.06 |
| 37511 | Viáticos Nacionales. | 165,381.52 | 192,756.95 | 358,138.47 | 358,138.47 | 0.00 | 259,378.40 | 236,879.41 | 236,879.41 | 236,879.41 | 188,702.44 | 241,259.06 |
| 3900 | Otros Servicios Generales. | 85,715.40 | 2,837.81 | 88,552.11 | 88,552.11 | 0.00 | 58,761.57 | 11,688.28 | 11,688.28 | 11,688.28 | 11,688.28 | 76,863.83 |
| 392 | Impuestos y Derechos. | 4,851.78 | 160.59 | 5,012.37 | 5,012.37 | 0.00 | 3,326.08 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 4,355.75 |
| 39203 | Otros Contribuciones. | 4,851.78 | 160.59 | 5,012.37 | 5,012.37 | 0.00 | 3,326.08 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 656.62 | 4,355.75 |

2.1.1.2.1.350 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas

| TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | SubEjercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 80,863.32 | 2,676.42 | 83,539.74 | 83,539.74 | 0.00 | 55,435.49 | 18,943.66 | 18,943.66 | 18,943.66 | 18,943.66 | 72,596.08 |
| 39401 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 80,863.32 | 2,676.42 | 83,539.74 | 83,539.74 | 0.00 | 55,435.49 | 18,943.66 | 18,943.66 | 18,943.66 | 18,943.66 | 72,596.08 |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LISTA DE CUENTAS**



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| **1115** | | | **Fondos con Afectación Específica** |
| 1115 | 1 | | Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes |
| 1115 | 101001 | | Unidad de Apoyo Administrativa/Unidad de Apoyo Administrativa |
| 1115 | 1010011 | | Recursos por Ingresos de Libre Disposición |
| 1115 | 101001111111 | | Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes |
| 1115 | 1010011111111 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 1010011111111A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 1010011111111A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 1010011111111A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 1010011111111A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 1010011111111A111X00102301 | | Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes |
| 1115 | 1010011111111A111X00102301 | 0001 | Descripción |
| 1115 | 1010011111115 | | Recursos Federales |
| 1115 | 101001111111528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 1010011111152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 10100111111152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 10100111111152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 10100111111152811C00102301 | | Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes |
| 1115 | 10100111111152811C00102301 | 0001 | Descripción |
| 1115 | 2 | | Fondos Disponibles en Tesorería |
| 1115 | 201001 | | Unidad de Apoyo Administrativa/Unidad de Apoyo Administrativa |
| 1115 | 2010011 | | Recursos por Ingresos de Libre Disposición |
| 1115 | 201001100241 | | 202301-MM00241 |
| 1115 | 2010011002415 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001100241528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110024152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110024152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110024152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110024152811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110024152811C00102302 | 0001 | 21101 Materiales y Útiles de Oficina. |
| 1115 | 20100110024152811C00102302 | 0002 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110024152811C00102302 | 0003 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110024152811C00102302 | 0004 | 27101 Vestuario y Uniformes. |
| 1115 | 20100110024152811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110024152811C00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110024152811C00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110024152811C00102303 | 0003 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110024152811C00102303 | 0004 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110024152811C00102303 | 0005 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110024152811C00102303 | 0006 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001100242 | | 202301-MM00242 |
| 1115 | 2010011002425 | | Recursos Federales |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LISTA DE CUENTAS**



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 201001100242528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110024252811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110024252811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110024252811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110024252811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110024252811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110024252811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110024252811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110024252811C00102301 | 0004 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 201001100243 | | 202301-MM00243 |
| 1115 | 2010011002435 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001100243528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110024352811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110024352811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110024352811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110024352811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110024352811C00102301 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001100244 | | 202301-MM00244 |
| 1115 | 2010011002441 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011002441A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011002441A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011002441A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011002441A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011002441A111X00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 2010011002441A111X00102302 | 0001 | 29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. |
| 1115 | 2010011002441A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011002441A111X00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011002441A111X00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011002441A111X00102303 | 0003 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011002441A111X00102303 | 0004 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011002441A111X00102303 | 0005 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 2010011002441A111X00102303 | 0006 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 201001100733 | | 202302-MM00733 |
| 1115 | 2010011007335 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001100733528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110073352811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110073352811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110073352811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110073352811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110073352811C00102302 | 0001 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110073352811C00102302 | 0002 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 20100110073352811C00102302 | 0003 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | 0004 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | 0005 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | 0006 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110073352811C00102303 | 0007 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001100734 | | 202302-MM00734 |
| 1115 | 2010011007345 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001100734528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110073452811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110073452811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110073452811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110073452811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110073452811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110073452811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110073452811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110073452811C00102301 | 0004 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 201001100735 | | 202302-MM00735 |
| 1115 | 2010011007355 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001100735528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110073552811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110073552811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110073552811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110073552811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110073552811C00102301 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001100736 | | 202302-MM00736 |
| 1115 | 2010011007361 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011007361A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011007361A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011007361A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011007361A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0004 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0005 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0006 | 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0007 | 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. |
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0008 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 2010011007361A111X00102303 | 0009 | 37511 Viáticos Nacionales. |
| 1115 | 201001101491 | | 202303-MM01491 |
| 1115 | 2010011014915 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101491528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110149152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110149152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110149152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110149152811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110149152811C00102302 | 0001 | 21101 Materiales y Útiles de Oficina. |
| 1115 | 20100110149152811C00102302 | 0002 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110149152811C00102302 | 0003 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110149152811C00102302 | 0004 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 20100110149152811C00102302 | 0005 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |
| 1115 | 20100110149152811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110149152811C00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110149152811C00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110149152811C00102303 | 0003 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110149152811C00102303 | 0004 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110149152811C00102303 | 0005 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110149152811C00102303 | 0006 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001101492 | | 202303-MM01492 |
| 1115 | 2010011014925 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101492528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110149252811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110149252811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110149252811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110149252811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110149252811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110149252811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110149252811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110149252811C00102301 | 0004 | 14202 Aportaciones al INFONAVIT. |
| 1115 | 20100110149252811C00102301 | 0005 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 201001101493 | | 202303-MM01493 |
| 1115 | 2010011014935 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101493528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110149352811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110149352811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110149352811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110149352811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110149352811C00102303 | 0001 | 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. |
| 1115 | 201001101494 | | 202303-MM01494 |

SISTEMA CONTABLE 2023
LISTA DE CUENTAS



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 2010011014945 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101494528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110149452811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101494528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101494528110010 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 201001101494528110010 | | Servicios Personales |
| 1115 | 201001101494528110010 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001101495 | | 202303-MM01495 |
| 1115 | 2010011014951 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011014951A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011014951A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011014951A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011014951A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011014951A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011014951A111X00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011014951A111X00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011014951A111X00102303 | 0003 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011014951A111X00102303 | 0004 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011014951A111X00102303 | 0005 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 2010011014951A111X00102303 | 0006 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 201001101496 | | 202303-MM01496 |
| 1115 | 2010011014965 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101496528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110149652811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101496528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101496528110010 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 201001101496528110010 | | Servicios Generales |
| 1115 | 201001101496528110010 | 0001 | 39203 Otras Contribuciones. |
| 1115 | 201001101636 | | 202303-MD01636 |
| 1115 | 2010011016365 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101636528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110163652811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101636528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101636528110010 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 201001101636528110010 | | Servicios Generales |
| 1115 | 201001101636528110010 | 0001 | 39203 Otras Contribuciones. |
| 1115 | 201001101637 | | 202303-MD01637 |
| 1115 | 2010011016375 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101637528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110163752811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101637528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001101637528110010 | | Ejercicio 2023 |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LISTA DE CUENTAS**



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 20100110163752811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110163752811C00102303 | 0001 | 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. |
| 1115 | 201001101638 | | 202303-MD01638 |
| 1115 | 2010011016385 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001101638528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110163852811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110163852811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110163852811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110163852811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110163852811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110163852811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110163852811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110163852811C00102301 | 0004 | 14202 Aportaciones al INFONAVIT. |
| 1115 | 201001102171 | | 202304-MM02171 |
| 1115 | 2010011021715 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001102171528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110217152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110217152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110217152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110217152811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110217152811C00102302 | 0001 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110217152811C00102302 | 0002 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | 0004 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | 0005 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | 0006 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110217152811C00102303 | 0007 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001102172 | | 202304-MM02172 |
| 1115 | 2010011021725 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001102172528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110217252811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110217252811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110217252811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110217252811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110217252811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110217252811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110217252811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110217252811C00102301 | 0004 | 15906 Previsión Social Múltiple. |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 201001102173 | | 202304-MM02173 |
| 1115 | 2010011021735 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001102173528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110217352811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110217352811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110217352811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110217352811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110217352811C00102301 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001102174 | | 202304-MM02174 |
| 1115 | 2010011021741 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011021741A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011021741A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011021741A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011021741A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0004 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0005 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0006 | 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0007 | 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0008 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 2010011021741A111X00102303 | 0009 | 37511 Viáticos Nacionales. |
| 1115 | 201001102923 | | 202305-MM02923 |
| 1115 | 2010011029235 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001102923528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110292352811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292352811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292352811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110292352811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110292352811C00102302 | 0001 | 21101 Materiales y Útiles de Oficina. |
| 1115 | 20100110292352811C00102302 | 0002 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110292352811C00102302 | 0003 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110292352811C00102302 | 0004 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 20100110292352811C00102302 | 0005 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |
| 1115 | 20100110292352811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110292352811C00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110292352811C00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110292352811C00102303 | 0003 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110292352811C00102303 | 0004 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110292352811C00102303 | 0005 | 33801 Servicios de Vigilancia. |

SISTEMA CONTABLE 2023
LISTA DE CUENTAS



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 20100110292352811C00102303 | 0006 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001102924 | | 202305-MM02924 |
| 1115 | 2010011029245 | | Recursos Federales |
| 1115 | 20100110292452811 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110292452811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292452811C001023 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | 0001 | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | 0002 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | 0003 | 13201 Primas de Vacaciones y Dominical. |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | 0004 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | 0005 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | 0006 | 14202 Aportaciones al INFONAVIT. |
| 1115 | 20100110292452811C00102301 | 0007 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 201001102925 | | 17103 Incentivos al Personal. |
| 1115 | 2010011029255 | | 202305-MM02925 |
| 1115 | 201001102925528 | | Recursos Federales |
| 1115 | 20100110292552811 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110292552811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292552811C001023 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292552811C00102303 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110292552811C00102303 | 0001 | Servicios Generales |
| 1115 | 201001102926 | | 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. |
| 1115 | 2010011029265 | | 202305-MM02926 |
| 1115 | 201001102926528 | | Recursos Federales |
| 1115 | 20100110292652811 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110292652811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292652811C001023 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292652811C00102301 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110292652811C00102301 | 0001 | Servicios Personales |
| 1115 | 201001102927 | | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 2010011029271 | | 202305-MM02927 |
| 1115 | 2010011029271A1 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011029271A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011029271A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011029271A111X001023 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011029271A111X00102303 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011029271A111X00102303 | 0001 | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011029271A111X00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011029271A111X00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011029271A111X00102303 | 0004 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| | | | 33111 Asesorías. |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 2010011029271A111X00102303 | 0005 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 2010011029271A111X00102303 | 0006 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 201001102928 | | 202305-MM02928 |
| 1115 | 2010011029285 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001102928528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110292852811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292852811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110292852811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110292852811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110292852811C00102303 | 0001 | 39203 Otras Contribuciones. |
| 1115 | 201001103637 | | 202306-MM03637 |
| 1115 | 2010011036375 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001103637528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110363752811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110363752811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110363752811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110363752811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110363752811C00102302 | 0001 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110363752811C00102302 | 0002 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110363752811C00102302 | 0003 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 20100110363752811C00102302 | 0004 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | 0004 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | 0005 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | 0006 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110363752811C00102303 | 0007 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001103638 | | 202306-MM03638 |
| 1115 | 2010011036385 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001103638528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110363852811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110363852811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110363852811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110363852811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110363852811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110363852811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110363852811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110363852811C00102301 | 0004 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 201001103639 | | 202306-MM03639 |
| 1115 | 2010011036395 | | Recursos Federales |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 201001103639528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110363952811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001103639528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001103639528110001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 201001103639528110010230 | | Servicios Personales |
| 1115 | 201001103639528110010230 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001103640 | | 202306-MM03640 |
| 1115 | 2010011036401 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011036401A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011036401A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011036401A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011036401A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0004 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0005 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0006 | 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0007 | 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0008 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 2010011036401A111X00102303 | 0009 | 37511 Viáticos Nacionales. |
| 1115 | 201001104669 | | 202307-MM04669 |
| 1115 | 2010011046695 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104669528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110466952811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001104669528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001104669528110001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 201001104669528110010230 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0001 | 21101 Materiales y Útiles de Oficina. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0002 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0003 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0004 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0005 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0006 | 27101 Vestuario y Uniformes. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | | Servicios Generales |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0003 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0004 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0005 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 201001104669528110010230 | 0006 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LISTA DE CUENTAS**



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 201001104670 | | 202307-MM04670 |
| 1115 | 2010011046705 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104670528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110467052811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467052811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467052811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110467052811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110467052811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110467052811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110467052811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110467052811C00102301 | 0004 | 14202 Aportaciones al INFONAVIT. |
| 1115 | 20100110467052811C00102301 | 0005 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 20100110467052811C00102301 | 0006 | 17103 Incentivos al Personal. |
| 1115 | 201001104671 | | 202307-MM04671 |
| 1115 | 2010011046715 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104671528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110467152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110467152811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110467152811C00102303 | 0001 | 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. |
| 1115 | 201001104672 | | 202307-MM04672 |
| 1115 | 2010011046725 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104672528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110467252811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467252811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467252811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110467252811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110467252811C00102301 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001104673 | | 202307-MM04673 |
| 1115 | 2010011046731 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011046731A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011046731A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011046731A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011046731A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011046731A111X00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 2010011046731A111X00102302 | 0001 | 29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. |
| 1115 | 2010011046731A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011046731A111X00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011046731A111X00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011046731A111X00102303 | 0003 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011046731A111X00102303 | 0004 | 33111 Asesorías. |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LISTA DE CUENTAS**



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 2010011046731A111X00102303 | 0005 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 2010011046731A111X00102303 | 0006 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 201001104674 | | 202307-MM04674 |
| 1115 | 2010011046745 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104674528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110467452811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467452811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110467452811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110467452811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110467452811C00102303 | 0001 | 39203 Otras Contribuciones. |
| 1115 | 201001104730 | | 202307-MD04730 |
| 1115 | 2010011047305 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104730528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110473052811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110473052811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110473052811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110473052811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110473052811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110473052811C00102301 | 0002 | 13201 Primas de Vacaciones y Dominical. |
| 1115 | 20100110473052811C00102301 | 0003 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110473052811C00102301 | 0004 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110473052811C00102301 | 0005 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 201001104731 | | 202307-MD04731 |
| 1115 | 2010011047315 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104731528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110473152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110473152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110473152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110473152811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110473152811C00102303 | 0001 | 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. |
| 1115 | 201001104732 | | 202307-MD04732 |
| 1115 | 2010011047325 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104732528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110473252811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110473252811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110473252811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110473252811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110473252811C00102303 | 0001 | 39203 Otras Contribuciones. |
| 1115 | 201001104857 | | 202307-MD04857 |
| 1115 | 2010011048575 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104857528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110485752811 | | Fondo General de Participaciones |

SISTEMA CONTABLE 2023
LISTA DE CUENTAS



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 20100110485752811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110485752811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0001 | 21101 Materiales y Útiles de Oficina. |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0002 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0003 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0004 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0005 | 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación. |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0006 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0007 | 27101 Vestuario y Uniformes. |
| 1115 | 20100110485752811C00102302 | 0008 | 29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0001 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0002 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0003 | 33114 Servicios Notariales. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0004 | 33304 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0005 | 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0006 | 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0007 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0008 | 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0009 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0010 | 36103 Otros Gastos de Difusión e Información. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0011 | 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0012 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 20100110485752811C00102303 | 0013 | 37511 Viáticos Nacionales. |
| 1115 | 201001104981 | | 202307-MV04981 |
| 1115 | 2010011049815 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001104981528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110498152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110498152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110498152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110498152811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110498152811C00102302 | 0001 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110498152811C00102302 | 0002 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | 0003 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | 0004 | 33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión. |
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | 0005 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | 0006 | 35901 Servicios de Jardinería y Fumigación. |

SISTEMA CONTABLE 2023
LISTA DE CUENTAS



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 20100110498152811C00102303 | 0007 | 36601 Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet. |
| 1115 | 201001104982 | | 202307-MV04982 |
| 1115 | 2010011049821 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011049821A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011049821A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011049821A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011049821A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011049821A111X00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 2010011049821A111X00102302 | 0001 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | 0002 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | 0003 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | 0004 | 33602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión. |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | 0005 | 36601 Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet. |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | 0006 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 2010011049821A111X00102303 | 0007 | 37511 Viáticos Nacionales. |
| 1115 | 201001105455 | | 202308-MM05455 |
| 1115 | 2010011054555 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001105455528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110545552811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110545552811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110545552811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110545552811C00102302 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 20100110545552811C00102302 | 0001 | 21101 Materiales y Útiles de Oficina. |
| 1115 | 20100110545552811C00102302 | 0002 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110545552811C00102302 | 0003 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 20100110545552811C00102302 | 0004 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 20100110545552811C00102302 | 0005 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |
| 1115 | 20100110545552811C00102302 | 0006 | 27101 Vestuario y Uniformes. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0004 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0005 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0006 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0007 | 33304 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0008 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0009 | 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LISTA DE CUENTAS**



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0010 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0011 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0012 | 36103 Otros Gastos de Difusión e Información. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0013 | 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0014 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 20100110545552811C00102303 | 0015 | 37511 Viáticos Nacionales. |
| 1115 | 201001105456 | | 202308-MM05456 |
| 1115 | 2010011054565 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001105456528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110545652811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110545652811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110545652811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110545652811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110545652811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110545652811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110545652811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110545652811C00102301 | 0004 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 20100110545652811C00102301 | 0005 | 17102 Estímulos al Personal Operativo. |
| 1115 | 201001105457 | | 202308-MM05457 |
| 1115 | 2010011054575 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001105457528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110545752811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110545752811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110545752811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110545752811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110545752811C00102301 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001105458 | | 202308-MM05458 |
| 1115 | 2010011054581 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011054581A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011054581A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011054581A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011054581A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0004 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0005 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0006 | 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0007 | 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0008 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 2010011054581A111X00102303 | 0009 | 37511 Viáticos Nacionales. |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 201001105763 | | 202308-MV05763 |
| 1115 | 2010011057635 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001105763528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110576352811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001105763528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001105763528110010 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 201001105763528110010 | | Servicios Generales |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0002 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0003 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0004 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0005 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0006 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0007 | 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 201001105763528110010 | 0008 | 35901 Servicios de Jardinería y Fumigación. |
| 1115 | 201001105764 | | 202308-MV05764 |
| 1115 | 2010011057641 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011057641A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011057641A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011057641A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011057641A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011057641A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011057641A111X00102303 | 0001 | 31101 Servicio de Energía Eléctrica. |
| 1115 | 201001106369 | | 202309-MM06369 |
| 1115 | 2010011063695 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001106369528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110636952811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001106369528110010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 201001106369528110010 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 201001106369528110010 | | Materiales y Suministros |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0001 | 21101 Materiales y Útiles de Oficina. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0002 | 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0003 | 21601 Material de Limpieza. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0004 | 22111 Productos Alimenticios para Personas. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0005 | 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0006 | 27101 Vestuario y Uniformes. |
| 1115 | 201001106369528110010 | | Servicios Generales |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0003 | 31801 Servicio Postal. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0004 | 32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 201001106369528110010 | 0005 | 33111 Asesorías. |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0006 | 33114 Servicios Notariales. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0007 | 33304 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0008 | 33801 Servicios de Vigilancia. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0009 | 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0010 | 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0011 | 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0012 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0013 | 36103 Otros Gastos de Difusión e Información. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0014 | 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0015 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 20100110636952811C00102303 | 0016 | 37511 Viáticos Nacionales. |
| 1115 | 201001106370 | | 202309-MM06370 |
| 1115 | 2010011063705 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001106370528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110637052811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637052811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637052811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110637052811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110637052811C00102301 | 0001 | 11304 Sueldo al Personal de Confianza. |
| 1115 | 20100110637052811C00102301 | 0002 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 20100110637052811C00102301 | 0003 | 14103 Aportaciones al IMSS. |
| 1115 | 20100110637052811C00102301 | 0004 | 14202 Aportaciones al INFONAVIT. |
| 1115 | 20100110637052811C00102301 | 0005 | 15906 Previsión Social Múltiple. |
| 1115 | 201001106371 | | 202309-MM06371 |
| 1115 | 2010011063715 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001106371528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110637152811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637152811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637152811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110637152811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110637152811C00102303 | 0001 | 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. |
| 1115 | 201001106372 | | 202309-MM06372 |
| 1115 | 2010011063725 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001106372528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110637252811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637252811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637252811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110637252811C00102301 | | Servicios Personales |
| 1115 | 20100110637252811C00102301 | 0001 | 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. |
| 1115 | 201001106373 | | 202309-MM06373 |
| 1115 | 2010011063731 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 2010011063731A1 | | Ingresos Estatales |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LISTA DE CUENTAS**



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 1115 | 2010011063731A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011063731A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 2010011063731A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 2010011063731A111X00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 2010011063731A111X00102303 | 0001 | 31301 Servicio de Agua. |
| 1115 | 2010011063731A111X00102303 | 0002 | 31401 Servicio Telefónico Convencional. |
| 1115 | 2010011063731A111X00102303 | 0003 | 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales. |
| 1115 | 2010011063731A111X00102303 | 0004 | 33111 Asesorías. |
| 1115 | 2010011063731A111X00102303 | 0005 | 35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. |
| 1115 | 2010011063731A111X00102303 | 0006 | 37211 Pasajes Nacionales Terrestres. |
| 1115 | 201001106374 | | 202309-MM06374 |
| 1115 | 2010011063745 | | Recursos Federales |
| 1115 | 201001106374528 | | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |
| 1115 | 20100110637452811 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637452811C0010 | | Fondo General de Participaciones |
| 1115 | 20100110637452811C001023 | | Ejercicio 2023 |
| 1115 | 20100110637452811C00102303 | | Servicios Generales |
| 1115 | 20100110637452811C00102303 | 0001 | 39203 Otras Contribuciones. |
| 1115 | 3 | | Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores |
| 1115 | 321350 | | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas |
| 1115 | 3213501 | | Recursos por Ingresos de Libre Disposición |
| 1115 | 321350111111 | | Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores |
| 1115 | 3213501111111 | | Recursos Fiscales |
| 1115 | 3213501111111A1 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 3213501111111A111 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 3213501111111A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 1115 | 3213501111111A111X001011 | | Ejercicio 2011 |
| 1115 | 3213501111111A111X00101101 | | Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas |
| 1115 | 3213501111111A111X00101101 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 1115 | 3213501111111A111X001013 | | Ejercicio 2013 |
| 1115 | 3213501111111A111X00101301 | | Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas |
| 1115 | 3213501111111A111X00101301 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 1115 | 3213501111111A111X001014 | | Ejercicio 2014 |
| 1115 | 3213501111111A111X00101401 | | Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas |
| 1115 | 3213501111111A111X00101401 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 1115 | 3213501111111A111X001015 | | Ejercicio 2015 |
| 1115 | 3213501111111A111X00101501 | | Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas |
| 1115 | 3213501111111A111X00101501 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 1115 | 3213501111111A111X001017 | | Ejercicio 2017 |
| 1115 | 3213501111111A111X00101701 | | Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas |
| 1115 | 3213501111111A111X00101701 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 1115 | 3213501111111A111X001022 | | Ejercicio 2022 |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | | 202301-MM00241 |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300241 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | | 202301-MM00242 |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300242 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | | 202301-MM00243 |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300243 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | | 202302-MM00733 |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300733 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | | 202302-MM00734 |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0001 | Servicios Personales |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300734 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | | 202302-MM00735 |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102300735 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | | 202303-MM01491 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301491 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | | 202303-MM01492 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301492 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | | 202303-MM01493 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0003 | Servicios Generales |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301493 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | | 202303-MM01494 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301494 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | | 202303-MM01496 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301496 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | | 202303-MD01636 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301636 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | | 202303-MD01637 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



Fecha: 11/09/2023

| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| **3262** | | | **Operaciones Internas de Egresos** |
| 3262 | 1 | | Fondos Disponibles en Tesorería |
| 3262 | 15 | | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
| 3262 | 15350 | | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas |
| 3262 | 1535001001 | | Unidad de Apoyo Administrativa/Unidad de Apoyo Administrativa |
| 3262 | 15350010011 | | Recursos por Ingresos de Libre Disposición |
| 3262 | 153500100111 | | Recursos Fiscales |
| 3262 | 153500100111A1 | | Ingresos Estatales |
| 3262 | 153500100111A111 | | Ingresos Estatales |
| 3262 | 153500100111A111X0010 | | Ingresos Estatales |
| 3262 | 153500100111A111X001023 | | Ejercicio 2023 |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | | 202301-MM00244 |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 153500100111A111X00102300244 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | | 202302-MM00736 |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 153500100111A111X00102300736 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | | 202303-MM01495 |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 153500100111A111X00102301495 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 153500100111A111X00102302174 | | 202304-MM02174 |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301637 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | | 202303-MD01638 |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102301638 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | | 202304-MM02171 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302171 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | | 202304-MM02172 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302172 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | | 202304-MM02173 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302173 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | | 202305-MM02923 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302923 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | | 202305-MM02924 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302924 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | | 202305-MM02925 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302925 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | | 202305-MM02926 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302926 | 0009 | Deuda Pública |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | | 202305-MM02928 |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102302928 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | | 202306-MM03637 |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102303637 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | | 202306-MM03638 |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102303638 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | | 202306-MM03639 |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102303639 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | | 202307-MM04669 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0001 | Servicios Personales |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304669 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | | 202307-MM04670 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304670 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | | 202307-MM04671 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304671 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | | 202307-MM04672 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304672 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | | 202307-MM04674 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0003 | Servicios Generales |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304674 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | | 202307-MD04730 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304730 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | | 202307-MD04731 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304731 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | | 202307-MD04732 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304732 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | | 202307-MD04857 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304857 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | | 202307-MV04981 |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102304981 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | | 202308-MM05455 |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102305455 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | | 202308-MM05456 |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102305456 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | | 202308-MM05457 |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102305457 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | | 202308-MV05763 |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102305763 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | | 202309-MM06369 |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306369 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | | 202309-MM06370 |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306370 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | | 202309-MM06371 |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306371 | 0009 | Deuda Pública |

## SISTEMA CONTABLE 2023
## LISTA DE CUENTAS



| Cuenta | SCuenta | SSCuenta | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | | 202309-MM06372 |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306372 | 0009 | Deuda Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | | 202309-MM06374 |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0001 | Servicios Personales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0002 | Materiales y Suministros |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0003 | Servicios Generales |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0004 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0005 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0006 | Inversión Pública |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0007 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0008 | Participaciones y Aportaciones |
| 3262 | 1535001001152811C00102306374 | 0009 | Deuda Pública |

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

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

# Conciliación Bancaria Del Mes De Agosto 2023

AV. ARGENTINA No.351, ENTRE CALLE URUGUAY Y COLOMBIA, COL. EL RETIRO, C.P.29040.
TEL.12-100-55; 12-100-45; 60-472-61 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

# TRANS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

# CTA: 0485459843

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 0485459843

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 0.10 | 0.10 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 0.10 | 0.10 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

TRANS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
AVENIDA MERIDA 274
LA HACIENDA
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29030
SUCURSAL: 2459 TUXTLA QUINTA NORTE
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 49237587
RFC: CEC010815187

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: 5A. NORTE PTE. 1482 COVADONGA
TELÉFONO: 6024404

**NO. DE CUENTA:** 0485459843
**CLABE:** 072 100 00485459843 0
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031
**DIVISA:** PESOS

## RESUMEN DEL PERIODO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $0.10 |
| SUMA DE DEPOSITOS | $0.00 |
| SUMA DE RETIROS | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $0.00 |
| COMISIONES COBRADAS | $0.00 |
| INTERESES COBRADOS | $0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | $0.00 |
| SALDO ACTUAL | $0.10 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | $0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | $0.10 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | $0.00 |

## SALDO PROMEDIO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO PROMEDIO | $0.10 |
| PERIODO DEL | 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023 |

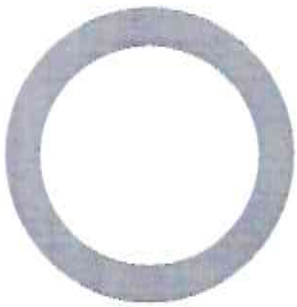
## CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| INTERESES TASA BRUTA (0.00%) | $0.00 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $0.00 |

## SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C. | $0.00 |
| COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR | $0.00 |
| COMPRAS NO APLICADAS | $0.00 |
| TOTAL | $0.00 |

CTAS BENEFICENCIA PUBLICA MXP
(Saldo inicial de $0.10)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $0.10 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO ($) | RETIRO ($) | SALDO ($) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 0.10 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

# CONTRIBUCIONES EST, FED Y RET A TERC 2018
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 0593634581

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 0593634581

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 1,853.43 | 1,862.32 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 31/07/2023 Intereses Netos Ganados | 8.89 | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 1,862.32 | 1,862.32 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

CONTRIBUCIONES EST FED Y RET A TERC 2018
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
AVENIDA MERIDA 274
LA HACIENDA
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29030
SUCURSAL: 2459 TUXTLA QUINTA NORTE
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 49237587
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: 5A. NORTE PTE. 1482 COVADONGA
TELÉFONO: 6024404

**NO. DE CUENTA:** 0593634581
**CLABE:** 072 100 00593634581 4
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031
**DIVISA:** PESOS

## RESUMEN DEL PERIODO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $1,853.43 |
| SUMA DE DEPOSITOS | $0.00 |
| SUMA DE RETIROS | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $8.89 |
| COMISIONES COBRADAS | $0.00 |
| INTERESES COBRADOS | $0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | $0.00 |
| SALDO ACTUAL | $1,862.32 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | $0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | $1,862.32 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | $0.00 |

## SALDO PROMEDIO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO PROMEDIO | $1,853.43 |
| PERIODO DEL | 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023 |

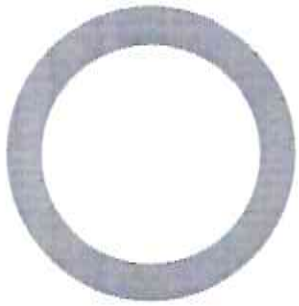
## CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| INTERESES TASA BRUTA (5.57%) | $8.89 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $8.89 |

## SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C. | $0.00 |
| COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR | $0.00 |
| COMPRAS NO APLICADAS | $0.00 |
| TOTAL | $0.00 |

CTAS BENEFICENCIA PUBLICA MXP
(Saldo inicial de $1,853.43)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $1,862.32 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO ($) | RETIRO ($) | SALDO ($) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 1,853.43 |
| 31/08/2023 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31 | 8.89 | | 1,862.32 |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** 504C5CF1-86DA-411C-8D56-6917D55C43CD
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T23:56:04
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

aBz8HGveVyo8SmL0Zbfi6j4pMSbZTsMfCQLjkpAvLvEOydODjC6J91tMVTdW0Gr+ih/sQZp7kFsm1e5EvMh8CJKOOjjuMokVtWLCN8/J/gZjB7U
amUUskx6LwdOowNdWdgiN/73PGJVPR9gXhDYf4fYM+BYYAfbbiIJ2QTBvwppNnfqyJxrOVvJfIK0SkUBndsBtXuQ8+tluo45jVm94TWeLlzjqZiv
CC84mAg5E6JIHFyKH99l/Kh3Iw9IWV0TkWAi88jtT1M07c6Hlm0YM9+Gsf5JbKMLP8TLoq99QLIsiIDHnOI+IbPLxmy4en0t7n30p4bhsi4F0hBS
kA1bsRw==

**Sello del SAT:**

IsDOTszI2GMLqxX2bg23eoRqXAMZDACgwFLmo2sAcLoyiFXAJFbIqBrX43IADj/XekO0mt0FULA1CeLXRC+jeqVOsKspLoNI76Ettc+2I8ZjTlYaQ
wcTitUYGek3C9Ee8Bj2BaQU9QZZ1aefWoMTssIcWVeIV0H2QXFj2CPQLzAPsIJxUQfg/PZRBTvGswTBGpcFtoTKn4GhqZygpYlvMsIbVbGG5E0z/
GpwIJf9KYfX+1oZa4+a6Eh2dt4bXHMaJ4D1R7i2D0ZmuSe0lqa+T1/SueDPBhLz3RYxgbLDPfXfueesiwDXus/54J7342VyCt2Gi3K4dnuU0XxUZ
BfQtQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|504C5CF1-86DA-411C-8D56-6917D55C43CD|2023-09-
01T23:56:04|DCD090706E42||aBz8HGveVyo8SmL0Zbfi6j4pMSbZTsMfCQLjkpAvLvEOydODjC6J91tMVTdW0Gr+ih/
sQZp7kFsm1e5EvMh8CJKOOjjuMokVtWLCN8/J/gZjB7UamUUskx6LwdOowNdWdgiN/73PGJVPR9gXhDYf4fYM+B
YYAfbbiIJ2QTBvwppNnfqyJxrOVvJfIK0SkUBndsBtXuQ8+tluo45jVm94TWeLlzjqZivCC84mAg5E6JIHFyKH99l/Kh3I
w9IWV0TkWAi88jtT1M07c6Hlm0YM9+Gsf5JbKMLP8TLoq99QLIsiIDHnOI+IbPLxmy4en0t7n30p4bhsi4F0hBSkA1
bsRw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM GASTOS DIVERSOS 2018
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 0593634563

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 0593634563

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 39.46 | 39.65 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 31/07/2023 Intereses Netos Ganados | 0.19 | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 39.65 | 39.65 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

GASTOS DIVERSOS 2018
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
AVENIDA MERIDA 274
LA HACIENDA
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29030
SUCURSAL: 2459 TUXTLA QUINTA NORTE
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 49237587
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: 5A. NORTE PTE. 1482 COVADONGA
TELÉFONO: 6024404

**NO. DE CUENTA:** 0593634563
**CLABE:** 072 100 00593634563 6
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031
**DIVISA:** PESOS

**RESUMEN DEL PERIODO**

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $39.46 |
| SUMA DE DEPOSITOS | $0.00 |
| SUMA DE RETIROS | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $0.19 |
| COMISIONES COBRADAS | $0.00 |
| INTERESES COBRADOS | $0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | $0.00 |
| SALDO ACTUAL | $39.65 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | $0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | $39.65 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | $0.00 |

**SALDO PROMEDIO**

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO PROMEDIO | $39.46 |
| PERIODO DEL | 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023 |

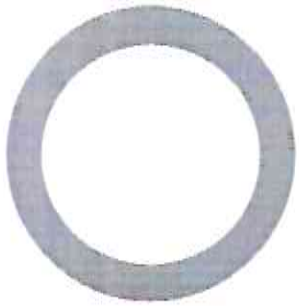
**CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| INTERESES TASA BRUTA (5.59%) | $0.19 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $0.19 |

**SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C. | $0.00 |
| COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR | $0.00 |
| COMPRAS NO APLICADAS | $0.00 |
| TOTAL | $0.00 |

CTAS BENEFICENCIA PUBLICA MXP
(Saldo inicial de $39.46)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $39.65 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼**

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO ($) | RETIRO ($) | SALDO ($) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 39.46 |
| 31/08/2023 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31 | 0.19 | | 39.65 |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** F74C8C6D-51AF-4E7E-B123-ABF626E214FE
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T23:56:18
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Ikc4qCsDJCBHtllDrcqWreJV44bLSynfojoWdQ/S5uZZUmpQ3/e8UWJWEpQTwMB1iSWdps/aRByJvzk0WYy9iTqnCdwsdT8dranXnDlRdi3wF/bpLzqb0otsLs4UBYc+uQ7eSrp5wj2ZnczLUKGeS79wKmwGFvhjipQ4cVUKr4zWX855AVTn4Phu0ZfiEjVyygeRldrT/UgTUxq5g48lyrSyg3x0rvNS1acr+n4yF5508ojLPITDZ2CMSCjOQWWfM/IK/Apxvw+KWq0Layu4QvGdAymadxD5yv4fnlZQh7DBHJ9FnERui1O5VCiKP8BoWc4YEBbop+Tg10K3qcr3/Q==

**Sello del SAT:**

cUIFRCHgOOeg53+xi+HFGJS5ucgqzZ27ecjp4b/C8TDULaS6L+IBVMx+Edg8uBsiEj2Ht/TT6UHHURJrQ3tOa8cOiIIPA5dzWjK3L3ZTaDK3FyqNnu9z2YaSGQT8jOQxPId6tKmhVJs8Oi+GdYolrKHv+MLV2X6p1KFapI1GLM55t3u6R8csas+Gf1cO7o775KNiYmhlhdfEN2JKYEJvYGEK0q40Ua+0nLjnpl32NjDA1AAqxq6aE6QqTo8iwMcwcWfHGfg3MuyzlUml6v+WJoJBxArY916gHcKjaBpf/OHJRfHOxltnzayMzt+HtVAyQ8GZAQmdxLmWKWhAm5LhPA==

**Cadena original del complemento de certificación:**
||1.1|F74C8C6D-51AF-4E7E-B123-ABF626E214FE|2023-09-01T23:56:18|DCD090706E42||Ikc4qCsDJCBHtllDrcqWreJV44bLSynfojoWdQ/S5uZZUmpQ3/e8UWJWEpQTwMB1iSWdps/aRByJvzk0WYy9iTqnCdwsdT8dranXnDlRdi3wF/bpLzqb0otsLs4UBYc+uQ7eSrp5wj2ZnczLUKGeS79wKmwGFvhjipQ4cVUKr4zWX855AVTn4Phu0ZfiEjVyygeRldrT/UgTUxq5g48lyrSyg3x0rvNS1acr+n4yF5508ojLPITDZ2CMSCjOQWWfM/IK/Apxvw+KWq0Layu4QvGdAymadxD5yv4fnlZQh7DBHJ9FnERui1O5VCiKP8BoWc4YEBbop+Tg10K3qcr3/Q==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM FONDO REVOLVENTE 2018
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 0593634572

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 0593634572

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 1.08 | 1.09 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 31/07/2023 Intereses Netos Ganados | 0.01 | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 1.09 | 1.09 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

FONDO REVOLVENTE 2018
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
AVENIDA MERIDA 274
LA HACIENDA
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29030
SUCURSAL: 2459 TUXTLA QUINTA NORTE
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 49237587
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: 5A. NORTE PTE. 1482 COVADONGA
TELÉFONO: 6024404

**NO. DE CUENTA:** 0593634572
**CLABE:** 072 100 00593634572 0
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031
**DIVISA:** PESOS

## RESUMEN DEL PERIODO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $1.08 |
| SUMA DE DEPOSITOS | $0.00 |
| SUMA DE RETIROS | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $0.01 |
| COMISIONES COBRADAS | $0.00 |
| INTERESES COBRADOS | $0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | $0.00 |
| SALDO ACTUAL | $1.09 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | $0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | $1.09 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | $0.00 |

## SALDO PROMEDIO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO PROMEDIO | $1.08 |
| PERIODO DEL | 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023 |

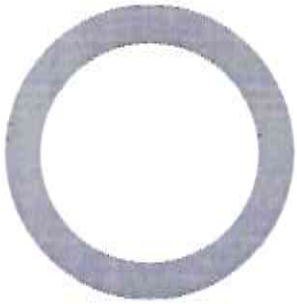
## CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| INTERESES TASA BRUTA (10.75%) | $0.01 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $0.01 |

## SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C. | $0.00 |
| COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR | $0.00 |
| COMPRAS NO APLICADAS | $0.00 |
| TOTAL | $0.00 |

CTAS BENEFICENCIA PUBLICA MXP
(Saldo inicial de $1.08)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $1.09 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO ($) | RETIRO ($) | SALDO ($) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 1.08 |
| 31/08/2023 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31 | 0.01 | | 1.09 |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** 10071770-3EBE-4A3B-8E8C-287E80A0D34F
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T23:56:30
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Su6NVMAzy47RkQrreslzqn64xlGn5znL/Do0l+lVNQP1qzyMZNIM6jkwozMp/kzfMeYzHPOrghFO5X2zvKyOJQ3iTjFz9XQhxFcp01evaoDl8zC4z
uOTTq0rVOwDZl7qNPye939+YKVasmcghv+zJ+v1vOVY4pGa5L6jZDjSbM0BlDOBlokRFCi4RuWQU6Ppu1yeZtrvMyXR7NS/4CuLJWhWx6fyB
Y9djUNClBRZWTI8rzojI15lsauRqt+V9qRuYDjXBdRXCgdXXdsc4/7y6/cap9vERqiDH+KuSonrKcR49sJ6VsjNKhHCoSQ0h1pQjZoBV3HdemiMLix
0yakQqQ==

**Sello del SAT:**

SXYfUOYDCTNN9Rz5hGgJ0dQvI/HOxyqM6LBimP/FrH3IOr/Oaxtxpp3k+U/z3WHY7NBprNsPpv2AGFA6s2zHogLIDkaBcVPb4KCucGFP0WbOU
MCeo4tcOMpcGlckFmy7M/uFfOEibu1aq4NMCbCj4ZyIKOOfFobEnlsjhpztnWJvoYttSCzs6DJ7ycbQ1OgwoqLgX84wMpZAjI3APUl+C7qMQRb
FjIb9fw25sDK9g3k+gsq4pvLKKvAqBcvPgXU0wkgaEHOVnixgFg+VgvSSf1Fe7w4OJKIITpymsNZoA/p53J18fJWBOlPnV2IcNY7uPrOfztnd9/0Z
mrAbQjZzTw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|10071770-3EBE-4A3B-8E8C-287E80A0D34F|2023-09-
01T23:56:30|DCD090706E42||Su6NVMAzy47RkQrreslzqn64xlGn5znL/Do0l+lVNQP1qzyMZNIM6jkwozMp/kzfMeY
zHPOrghFO5X2zvKyOJQ3iTjFz9XQhxFcp01evaoDl8zC4zuOTTq0rVOwDZl7qNPye939+YKVasmcghv+zJ+v1vOVY4
pGa5L6jZDjSbM0BlDOBlokRFCi4RuWQU6Ppu1yeZtrvMyXR7NS/4CuLJWhWx6fyBY9djUNClBRZWTI8rzojI15lsauRq
t+V9qRuYDjXBdRXCgdXXdsc4/7y6/cap9vERqiDH+KuSonrKcR49sJ6VsjNKhHCoSQ0h1pQjZoBV3HdemiMLix0yakQ
qQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM GASTO DE OPERACIÓN 2019
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1052127019

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1052127019

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 1,024.48 | 1029.39 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 31/07/2023 Intereses Netos Ganados | 4.91 | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 1,029.39 | 1,029.39 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

CECAM GASTOS DE OPERACION 2019
AVENIDA AV ARGENTINA 349
EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 57588413
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

**NO. DE CUENTA:** 1052127019
**CLABE:** 072 100 01052127019 8
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031
**DIVISA:** PESOS

## RESUMEN DEL PERIODO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $1,024.48 |
| SUMA DE DEPOSITOS | $0.00 |
| SUMA DE RETIROS | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $4.91 |
| COMISIONES COBRADAS | $0.00 |
| INTERESES COBRADOS | $0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | $0.00 |
| SALDO ACTUAL | $1,029.39 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | $0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | $1,029.39 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | $0.00 |

## SALDO PROMEDIO

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| SALDO PROMEDIO | $1,024.48 |
| PERIODO DEL | 01 DE AGO DE 2023 AL 31 DE AGO DE 2023 |

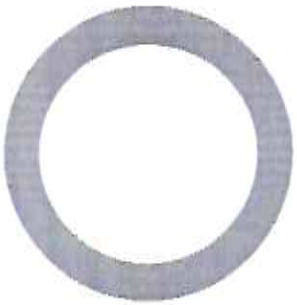
## CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| INTERESES TASA BRUTA (5.57%) | $4.91 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $4.91 |

## SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

| CONCEPTO | MONTO ($) |
|---|---|
| DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C. | $0.00 |
| COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR | $0.00 |
| COMPRAS NO APLICADAS | $0.00 |
| TOTAL | $0.00 |

CTAS BENEFICENCIA PUBLICA MXP
(Saldo inicial de $1,024.48)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $1,029.39 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO ($) | RETIRO ($) | SALDO ($) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 1,024.48 |
| 31/08/2023 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31 | 4.91 | | 1,029.39 |

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** D79BAC69-F272-4C32-B5CC-5D35D694FB63
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T22:18:26
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

p8E8/iEHpJajPh9FI3Zv2pOsuUx2cuQq2vSwUOrL4FXlaBQEQLnQQ7NgjspQ/0p8OjZ0zhDjaNuq9Eu/qdh4t9wiS3ZPdyknnj9BfWGknOpDkxbV
fGZZJS0iwOTO7HRujYSrNWcKss8PDM2fH4k6chP85E9GR+Wo6o4p42vZEHzEdQNSNKeNdHM+9M85qyNU8qgzXy5ErKgDSptUgAxz1ry7U7x
RX7vbeCW4IAYf0wF7+ZaVpqucLarP0FZAXGBXE1Qk85hbV5RgvNSvDRLbzzpSMkLX+eUSGYgC9i15tZB/IC8FbIjs6iia7j7VuGQakO1yTWnWDt
bBUUxZ7+z0Ag==

**Sello del SAT:**

JtSEeglical1YAMmGacpfoTj/T+N9p4IB6Nq8QFIbC3Ars6UxHPHIINTzLZetsxjQCXLE9td5qS5L0MY2S4V6cIEXX9e5/7N4HhGric//Pj9g5D1s6tJ+
tOi0hThVzfb5wMDsF2rfeI8uS2Vs039VMMdBxVTUv/8d7jyAIRB9AtJ3SRPD452/oz+HVyUVy9Dngb9xI7/2aUfiCImZmPp2MAQ98UaYVp5qBx
qULeUzeZ/47FUoU2mfGIbQok73alu1nv71Bc8z1xf11XfYWisuV6Sb1Yoh/LlqrvT3xWIWAx2DBfmJ7IMYC7EkYNDIm0sahltZGOp2uVgl+sH37T
UWA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D79BAC69-F272-4C32-B5CC-5D35D694FB63|2023-09-
01T22:18:26|DCD090706E42||p8E8/iEHpJajPh9FI3Zv2pOsuUx2cuQq2vSwUOrL4FXlaBQEQLnQQ7NgjspQ/0p8OjZ
0zhDjaNuq9Eu/qdh4t9wiS3ZPdyknnj9BfWGknOpDkxbVfGZZJS0iwOTO7HRujYSrNWcKss8PDM2fH4k6chP85E9GR
+Wo6o4p42vZEHzEdQNSNKeNdHM+9M85qyNU8qgzXy5ErKgDSptUgAxz1ry7U7xRX7vbeCW4IAYf0wF7+ZaVpqu
cLarP0FZAXGBXE1Qk85hbV5RgvNSvDRLbzzpSMkLX+eUSGYgC9i15tZB/IC8FbIjs6iia7j7VuGQakO1yTWnWDtbBU
UxZ7+z0Ag==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM CONT EST FED Y TERC 2019
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1060910261

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** 9D56ABDD-25FC-4E9F-BDF5-881580380D30
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-02T00:16:04
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

gLaTgcqR52NMIrlzcSxngCfzm8bluRXTAR5wVbFGvBJC3sVTn7anys1m55307waSSbLMnA9wJnyyS0w6QCHRxE74aFAwfwlTDtipiTSkRf2NoxT
MIme33e+wMx7S2e/bRh47chtk583Z3kSjFNMoieUGK2qyhHWeb7dt0L3nhsoOz2olSubrhaEChHlCSNEgqxeHm14krwi59SzQ0dEM3aly6tlA6
shtCKFHTldBoEI8nxX0j5pu8M+b3EtpgoqZ+FmX+w185FhmasaFYTQOresDGMoVgr7Qe58w3/ktpidM6ZQGcvDs5E8mDeIh4QG/wYD9Gm7
4ZN+J+6KB5CMs4g==

**Sello del SAT:**

BcDd8wCJVoxd2ci1+bAF3XC3z9x1VSMx4Bm7ATzzRk/P917D/H8xsadvn9cPdoYnbee4V6xYtc53W/b4seCXKGGNzttggaGMHADLi50JL+nMsS
+j9cFNsSNXCZY2TKcK4R9FUjFr9D2kUXnnykv5/dL7wG3IjANs77ui+nqCmWVZT+B3Ky+Az/LqCekftGgKyPl7Zewny8Yy1GoM30XK0Rbi7Zrp
+NA2b13XT9LzgdWFH8RIGaNT7EOb3N7aNf00zX2M2OIDV35GheQDRheLsOqgZScg2CgnS4yLq08i38aeA2KUud6wHTtY/5LaEN9CeermS9U
bK72Km2KPF9zEuA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9D56ABDD-25FC-4E9F-BDF5-881580380D30|2023-09-
02T00:16:04|DCD090706E42||gLaTgcqR52NMIrlzcSxngCfzm8bluRXTAR5wVbFGvBJC3sVTn7anys1m55307waSSb
LMnA9wJnyyS0w6QCHRxE74aFAwfwlTDtipiTSkRf2NoxTMIme33e+wMx7S2e/bRh47chtk583Z3kSjFNMoieUGK2q
yhHWeb7dt0L3nhsoOz2olSubrhaEChHlCSNEgqxeHm14krwi59SzQ0dEM3aly6tlA6shtCKFHTldBoEI8nxX0j5pu8M
+b3EtpgoqZ+FmX+w185FhmasaFYTQOresDGMoVgr7Qe58w3/ktpidM6ZQGcvDs5E8mDeIh4QG/wYD9Gm74ZN
+J+6KB5CMs4g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM GASTO DE OPERACIÓN 2020
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1095544305

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1095544305

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 63,462.11 | 63,474.13 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 31/07/2023 Intereses Netos Ganados | 12.02 | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 63,474.13 | 63,474.13 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTA
AVENIDA ARGENTINA 349

EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS, C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 60999803
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

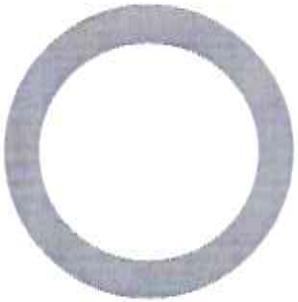
| INFORMACION DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1095544305 | 072 100 01095544305 4 | $63,462.11 | $63,474.13 |
| **TOTAL** | | | **$63,462.11** | **$63,474.13** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 63,462.11 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 12.02 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 63,474.13 |
| Saldo disponible al día* | $ 63,474.13 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 63,462.11 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.22%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 12.02 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 12.02 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $63,462.11)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $63,474.13 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 63,462.11 |
| 31-AGO-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31 | 12.02 | | 63,474.13 |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

### 1095544305 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 0EE9BDA4-CA50-4E1F-96BB-DAE9B036FFE8
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-02T01:36:20
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

mU6CWPy7z0jk3VPxhBGT5A/Q14rqRCwbptROLYC0idMt2j/DpQjSzsv1r4vSQIj3Vdbt6QKblzV5rclNIgKHw9T1N8rs3UlGyqqs1OzMX4fc2aNCT
7KCpj+i9DXXWgCtO2unuXUcykl8T/HoNuecz9dW7Z+/3p9AZfSXH/rb9h8pr4Rq84dJaTE3IrKpdA7l011WhQgJk9JqFkXdCRowv+p08ya5SNxa
/UHjz1wOFPqEtY9qrJoNVtaUT2J9PfXJjXYv01B/HDL2zz3Bv5eKkL6o8nqyTJ64FfHyhavcZ+lyg/Ent++5GVozBnP+EnsZjM9znXs+BzV/qFfdW0
aVmw==

**Sello del SAT:**

GfdKWDql/aApLqDcRpoAKmn5LO+wHXxUlds2uZzQGkBlbRe+pLggRNCYZlZDq3GcCGr5DOfhj6lgBke/r7qzv1U1dBzDQZW0+34MtlzKORIm
Bla6ksJZJvbUt4Bvk1ZY8s7sqTx1v7LneZ0coSPBFBvXe0LzMhal6llDryuRNsFrs0Bp9T5DOa8CAzN/lcS9NX6UxBlFBDlADKpjhLLHT3Vna1LV245
GNm8hUgvMFI268MiOtPN0DixaOP/t2hYkkXv/DD2zlzcowvJnNmZa7nZs18d52S3DV1slTBCyCeJVFlAdh/3XAEfKPVKexxq28TQBhrLqS6Bzui+
hBaXKDw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0EE9BDA4-CA50-4E1F-96BB-DAE9B036FFE8|2023-09-
02T01:36:20|DCD090706E42||mU6CWPy7z0jk3VPxhBGT5A/Q14rqRCwbptROLYC0idMt2j/DpQjSzsv1r4vSQIj3Vdbt
6QKblzV5rclNIgKHw9T1N8rs3UlGyqqs1OzMX4fc2aNCT7KCpj+i9DXXWgCtO2unuXUcykl8T/HoNuecz9dW7Z+/3p
9AZfSXH/rb9h8pr4Rq84dJaTE3IrKpdA7l011WhQgJk9JqFkXdCRowv+p08ya5SNxa/UHjz1wOFPqEtY9qrJoNVtaUT
2J9PfXJjXYv01B/HDL2zz3Bv5eKkL6o8nqyTJ64FfHyhavcZ+lyg/Ent++5GVozBnP+EnsZjM9znXs+BzV/qFfdW0aVm
w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM CONTRIB EST, FED Y RET A TERC 2020
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1095544332

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1095544332

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 405.73 | 405.73 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 405.73 | 405.73 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

CECAM DEL ESTADO DE CHIAPAS CONT FED EST Y RET A TERCEROS 20
AVENIDA ARGENTINA 349
EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 61024023
RFC: CEC010815187

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

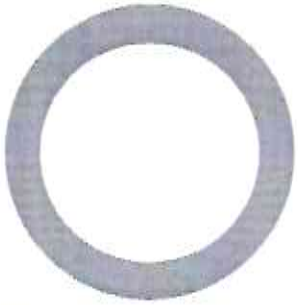
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1095544332 | 072 100 01095544332 6 | $405.73 | $405.73 |
| TOTAL | | | $405.73 | $405.73 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 405.73 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 405.73 |
| Saldo disponible al día* | $ 405.73 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 405.73 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 0.00 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $405.73)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $405.73 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼**

**Enlace Global Pm S/Intereses**

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 405.73 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

# CECAM GASTO DE OPERACIÓN 2021
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1137582551

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

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1137582551

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 307,515.12 | 307,515.12 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 307,515.12 | 307,515.12 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTA
AVENIDA ARGENTINA 349

EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 60999803
RFC: CEC010815187

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

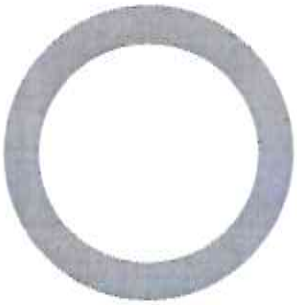
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1137582551 | 072 100 01137582551 0 | $307,515.12 | $307,515.12 |
| **TOTAL** | | | **$307,515.12** | **$307,515.12** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 307,515.12 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 307,515.12 |
| Saldo disponible al día* | $ 307,515.12 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 307,515.12 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 0.00 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $307,515.12)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $307,515.12 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

**Enlace Global Pm S/Intereses**

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 307,515.12 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

# CECAM CONTRIB EST, FED Y RET A TERC 2021
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1135924371

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

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1135924371

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 0.10 | 0.10 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 0.10 | 0.10 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTA
AVENIDA ARGENTINA 349
EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 60999803
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

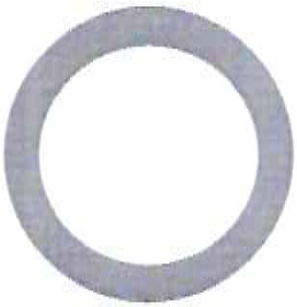
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1135924371 | 072 100 01135924371 0 | $0.10 | $0.10 |
| TOTAL | | | $0.10 | $0.10 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 0.10 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 0.10 |
| Saldo disponible al día* | $ 0.10 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 0.10 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 0.00 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.10)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $0.10 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

**Enlace Global Pm S/Intereses**

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 0.10 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

# CECAM GASTO DE OPERACIÓN 2022
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1173919687

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1173919687

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 14190.89 | 14192.48 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 31/07/2023 Intereses Netos Ganados | 1.59 | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 14,192.48 | 14,192.48 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTA
AVENIDA ARGENTINA 349
EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 60999803
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

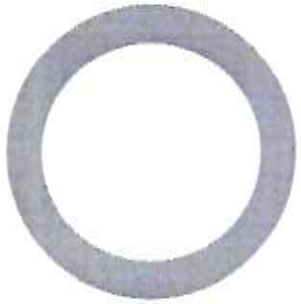
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1173919687 | 072 100 01173919687 2 | $14,190.89 | $14,192.48 |
| **TOTAL** | | | **$14,190.89** | **$14,192.48** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 14,190.89 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 1.59 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 14,192.48 |
| Saldo disponible al día* | $ 14,192.48 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 14,190.89 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.13%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 1.59 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 1.59 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $14,190.89)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $14,192.48 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼**

**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 14,190.89 |
| 31-AGO-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31 | 1.59 | | 14,192.48 |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

### 1173919687 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** C184C2DA-AD01-4C86-890C-B8B5E2B9FE7F
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-02T00:50:43
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

PVUKfznnMLGv0h2ph+ugctBxxbaMmZ9+RpQn1esU6GB38EtlEm7KTW6Woba+55MNoLlqDHi4KoBtX+Xw5XRc38xfgJFSsRB16WF5rumDPi
MbNrkzUct+I1j8Lpy3fX6GNPhSQlDlR8xWckjYN+WJOzulx7KoR7zUAxlWy6FzkusuolRMYC0gizRUmLwKbb7sI0lx96xjbXW5JsRzlR3Wi10KvcF
mfHowEHQegw6S+Q4zxLBcT6DlYTjnMWCnBzFVA2LCb36fvYBvjcXGMOPHwVnOTCa7dV5Lw5DS4xArwL+pBYeONe82esZByTOWrkgPx29nf
cZoyM222LBHSrlsBw==

**Sello del SAT:**

bdHrdhpeYAcmZ2QgqYYEJmkDRBZbm6hssJyPc1uMf+t1roBpe560nW0DY239EKvnDjBVJkwOPqoyX54Yt7H4g8CzN7MLAO4LDc6MypQJFw
2jsiZWjkjE+py1bgp9kfHBgcpl9YVFQuWl1AtfDr1LJomHb8ePvblCAe4wrX8dubXLohXaXDt+rVYgLlIooxUHD+wPY1vcGOd7ro8ehR8hVNOX
W9KMOrrucLjFQyd9I5NsNx5C7ILVIOtnZdHgVZAJs4doKChz/Iq3mzoDitnTzaA3zmSHy/NXxFTIbriNafyJCU6Yx6Jfl+P67DWpnwWkjNqNjlEPIo
RJS4sWHJ8Stg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C184C2DA-AD01-4C86-890C-B8B5E2B9FE7F|2023-09-
02T00:50:43|DCD090706E42||PVUKfznnMLGv0h2ph+ugctBxxbaMmZ9+RpQn1esU6GB38EtlEm7KTW6Woba+55
MNoLlqDHi4KoBtX+Xw5XRc38xfgJFSsRB16WF5rumDPiMbNrkzUct+I1j8Lpy3fX6GNPhSQlDlR8xWckjYN+WJOzul
x7KoR7zUAxlWy6FzkusuolRMYC0gizRUmLwKbb7sI0lx96xjbXW5JsRzlR3Wi10KvcFmfHowEHQegw6S+Q4zxLBcT6
DlYTjnMWCnBzFVA2LCb36fvYBvjcXGMOPHwVnOTCa7dV5Lw5DS4xArwL+pBYeONe82esZByTOWrkgPx29nfcZoy
M222LBHSrlsBw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM CONTRIB EST, FED Y RET A TERC 2022
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1173919678

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 1173919678**

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | 771.04 | 771.04 |
| 2.- Cheques en circulación: | | |
| NUMERO FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | |
| FECHA CONCEPTO | | |
| SALDOS CONCILIADOS: | 771.04 | 771.04 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTA
AVENIDA ARGENTINA 349
EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 60999803
RFC: CEC010815187

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

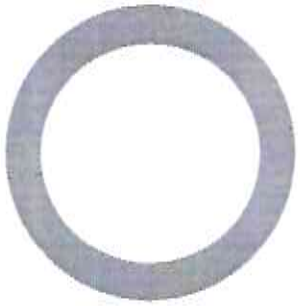
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1173919678 | 072 100 01173919678 8 | $771.04 | $771.04 |
| TOTAL | | | $771.04 | $771.04 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 771.04 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 771.04 |
| Saldo disponible al día* | $ 771.04 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 771.04 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 0.00 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $771.04)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $771.04 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼**

**Enlace Global Pm S/intereses**

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 771.04 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

# CECAM GASTO DE OPERACIÓN 2023
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1215247954

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1215247954

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | | | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | | | 532,767.16 | 197617.33 |
| 2.- Cheques en circulación: | | | | |
| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | | |
| | 31/07/2023 | Se anexa relación de erogaciones efectuadas | 335,003.56 | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | | | |
| FECHA | | CONCEPTO | | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | | | |
| FECHA | | CONCEPTO | | |
| 31/07/2023 | | Comisiones Cobradas/Pagadas | | 178.64 |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | | | |
| FECHA | | CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | | | |
| FECHA | | CONCEPTO | | |
| 31/01/2023 | | Intereses Neto Ganados | 32.37 | |
| | | SALDOS CONCILIADOS: | 197,795.97 | 197795.97 |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ANEXO DE CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 1215247954

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 03/01/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 3,729.51 |
| 03/01/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 05/01/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 399.01 |
| 05/01/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 549.00 |
| 05/01/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 1,599.60 |
| 31/01/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 5,500.00 |
| 31/01/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,675.83 |
| 01/02/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 5,500.00 |
| 08/02/2023 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | 4,000.00 |
| 17/02/2023 | IRIS SIQUEN MONTOYA NUÑEZ | 11,600.00 |
| 06/02/2023 | ROCIO RANGEL PEREZ | 5,336.00 |
| 28/02/2023 | ROCIO RANGEL PEREZ | 5,336.00 |
| 06/02/2023 | ROCIO RANGEL PEREZ | 7,937.88 |
| 02/02/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 02/02/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 3,729.51 |
| 05/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 399.01 |
| 05/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 549.00 |
| 05/02/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 1,596.02 |
| 06/02/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 893.00 |
| 01/03/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 5,500.00 |
| 29/03/2023 | COPY FAX DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 1,508.00 |
| 09/03/2023 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | 4,000.00 |
| 15/03/2023 | IRIS SIQUEN MONTOYA NUÑEZ | 11,600.00 |
| 04/03/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 3,729.51 |
| 04/03/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 05/03/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 399.01 |
| 05/03/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 549.00 |
| 05/03/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 1,596.02 |
| 05/03/2023 | SMAPA | 984.00 |
| 05/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,238.00 |
| 05/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 869.00 |
| 05/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,661.00 |
| 03/04/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 5,500.00 |
| 17/04/2023 | IRIS SIQUEN MONTOYA NUÑEZ | 11,600.00 |
| 27/04/2023 | ROCIO RANGEL PEREZ | 5,336.00 |
| 05/04/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 05/04/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 3,729.51 |
| 05/04/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 399.01 |
| 05/04/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 549.00 |
| 05/04/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 1,600.80 |
| 05/04/2023 | SMAPA | 990.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05/04/2023 | CIMENTACION Y DESARROLLO DEL SUR | 5,800.00 |
| 04/05/2023 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | 4,000.00 |
| 01/05/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 5,500.00 |
| 31/05/2023 | COPY FAX DEL SURESTE | 1,508.00 |
| 04/05/2023 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | 4,000.00 |
| 30/05/2023 | IRIS SIQUEN MONTOYA NUÑEZ | 11,600.00 |
| 03/05/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 03/05/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 3,729.51 |
| 05/05/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 399.01 |
| 05/05/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 549.00 |
| 05/05/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 1,601.40 |
| 05/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,753.00 |
| 05/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 975.00 |
| 05/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,981.00 |
| 01/06/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 5,500.00 |
| 28/06/2023 | COPY FAX DEL SURESTE | 1,508.00 |
| 13/06/2023 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | 4,000.00 |
| 26/06/2023 | IRIS SIQUEN MONTOYA NUÑEZ | 11,600.00 |
| 30/06/2023 | ROCIO RANGEL PEREZ | 5,336.00 |
| 02/06/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 3,729.51 |
| 02/06/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 05/06/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 399.01 |
| 05/06/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 549.00 |
| 05/06/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 1,596.02 |
| 05/06/2023 | SMAPA | 2,569.00 |
| 05/06/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 05/06/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 2,486.37 |
| 05/06/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1,243.14 |
| 05/06/2023 | SMAPA | 959.00 |
| 06/07/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 399.01 |
| 06/07/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 549.00 |
| 06/07/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | 1,613.95 |
| 06/07/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 988.00 |
| 06/07/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 2,475.00 |
| 06/07/2023 | COPY FAX DEL SURESTE | 1,717.01 |
| 06/07/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 6,018.87 |
| 06/07/2023 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | 4,377.36 |
| 31/07/2023 | MELISSA LUCERO ABREU LÓPEZ | 11,475.00 |
| 31/07/2023 | CONSTRUCCIONES ALCOBARRAQ | 6953.52 |
| 31/07/2023 | CONSTRUCCIONES ALCOBARRAQ | 3600 |
| 31/07/2023 | SMAPA | 800 |
| 01/08/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1243.14 |
| 01/08/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 2486.37 |
| 01/08/2023 | SISTEMA DE SEGURIDAD APLICADA | 1243.14 |
| 01/08/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 4956 |
| 01/08/2023 | CONSTRUCCIONES ALCOBARRAQ | 9200.64 |
| 01/08/2023 | CONSTRUCCIONES ALCOBARRAQ | 3600 |
| 01/08/2023 | ANDRES BARCELO ROJAS | 6018.87 |
| 01/08/2023 | MARIA TERESA FLORES KARDASCH | 4377.36 |
| 01/08/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 399.9 |
| 01/08/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 549 |
| 01/08/2023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV | 1599.01 |
| 01/08/2023 | FRANCISCO JAVIER MENDEZ MORAN | 11475 |
| 01/08/2023 | ADMINITRACION COMERCIO DISTRIBUCIÓN | 6750.25 |
| 01/08/2023 | FERNANDO | 9499.9845 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | GRUPO | | 290 |
| 01/08/2023 | COPI FAX | | 1508 |
| 01/08/2023 | IRIS SIQUEN MONTOYA NUÑEZ | | 11600 |
| | | **TOTAL** | **335,003.56** |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTA
AVENIDA ARGENTINA 349

EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 70344030
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

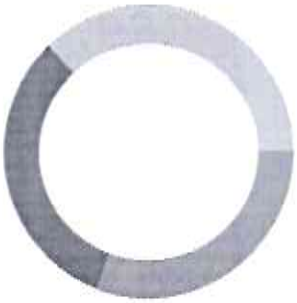
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1215247954 | 072 100 01215247954 4 | $166,479.72 | $197,617.33 |
| TOTAL | | | $166,479.72 | $197,617.33 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 166,479.72 |
| + Total de depósitos | $ 236,574.62 |
| - Total de retiros | $ 205,290.74 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 32.37 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 154.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 24.64 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 197,617.33 |
| Saldo disponible al día* | $ 197,617.33 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 170,862.25 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 32.37 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 32.37 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 154.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $166,479.72)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $236,574.62 |
| RETIROS | $205,290.74 |
| COMISIONES | $154.00 |
| OTROS CARGOS | $24.64 |
| SALDO FINAL | $197,617.33 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 166,479.72 |
| 01-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CEL : 6480596570 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:MELISSA LUCERO ABREU LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 610A83C86E12 ASES CONTABL 2 CVE RASTREO: 8846APR120230801244100285 3 RFC: AELM950714BZ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:05:39 | | 11,475.00 | 155,004.72 |
| 01-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823 | | 5.00 | 154,999.72 |
| 01-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823 | | 0.80 | 154,998.92 |
| 01-AGO-23 | DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0010823 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40021 BENEFIC:MELISSA LUCERO ABREU LOPEZ ORDENANTE:COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBIT CVE.RASTR: 8846APR120230801244100285 3 HORA LIQ: 18:05:45 hrs. | | 11,475.00- | 166,473.92 |
| 02-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020823 =REFERENCIA CTA/CEL : 6480596570 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:MELISSA LUCERO ABREU LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 610a83c86e12 ASESOR JUL 23 CVE RASTREO: 8846APR120230802244176133 8 RFC: AELM950714BZ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:26:19 | | 11,475.00 | 154,998.92 |
| 02-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020823 | | 5.00 | 154,993.92 |
| 02-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020823 | | 0.80 | 154,993.12 |
| 02-AGO-23 | DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0020823 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40021 BENEFIC:MELISSA LUCERO ABREU LOPEZ ORDENANTE:COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBIT CVE.RASTR: 8846APR120230802244176133 8 HORA LIQ: 09:26:27 hrs. | | 11,475.00- | 166,468.12 |
| 02-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100064805965702, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MELISSA LUCERO ABREU LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 610a83c86e12 ASESOR JUL 23 CVE RASTREO: 8846APR120230802244230207 1 RFC: AELM950714BZ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:26:18 | | 11,475.00 | 154,993.12 |
| 02-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020823 | | 5.00 | 154,988.12 |
| 02-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020823 | | 0.80 | 154,987.32 |
| 07-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 558729321923 Impuesto Deposito Referenciado | | 2,048.00 | 152,939.32 |
| 08-AGO-23 | DEP.EFECTIVO | 744.00 | | 153,683.32 |
| 08-AGO-23 | DEP.EFECTIVO | 58.00 | | 153,741.32 |
| 08-AGO-23 | DEP.EFECTIVO | 1,821.14 | | 155,562.46 |
| 09-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 561522822123 Impuesto Deposito Referenciado | | 2,474.00 | 153,088.46 |
| 09-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 561522922123 Impuesto Deposito Referenciado | | 1,708.00 | 151,380.46 |
| 09-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 561523022123 Impuesto Deposito Referenciado | | 2,136.00 | 149,244.46 |
| 09-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 561523122123 Impuesto Deposito Referenciado | | 2,168.00 | 147,076.46 |
| 09-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 561523222123 Impuesto Deposito Referenciado | | 2,209.00 | 144,867.46 |
| 10-AGO-23 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000167180090025723080400000495 63 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463222062864088924 FAC 088924 | | 4,956.00 | 139,911.46 |
| 10-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001170500110, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO FALESFE SERVICIOS SAS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAQUETERIA CDMX CVE RASTREO: 8846APR120230810245664819 7 RFC: GSF210517FH2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:43 | | 290.00 | 139,621.46 |
| 10-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823 | | 5.00 | 139,616.46 |
| 10-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823 | | 0.80 | 139,615.66 |
| 15-AGO-23 | 00260100230815000010659 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:17:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DE LA CLABE 012100001195844123 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21350 202308 MM 05458 REFERENCIA: 0150823 CVE RAST: 00260100230815000010659 4 | 37,811.74 | | 177,427.40 |
| 15-AGO-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001508202 DE LA CUENTA 1183869745 21350 202308 MM05455 | 65,194.19 | | 242,621.59 |
| 16-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 VIATICOS HOSPITAL COMUNITARIO TEOPISCA AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,703.48 | 239,918.11 |
| 16-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 VIATICOS A HOSPITAL COMUNIT SAN ANDRES LARRAINZAR AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 237,407.74 |
| 16-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 VIATICOS A HOSPITAL COMUNIT VILLA LAS ROSAS AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 234,897.37 |
| 16-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 VIATICOS A DISTRITO DE SALUD SAN CRISTOBAL AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,993.14 | 231,904.23 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

### Enlace Global Pm C/intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 16-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2023 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 5,000.00 | 226,904.23 |
| 17-AGO-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170823 , DE LA CUENTA 1215246975 DEV TRASP DE INFONAVIT 2 BIM | 744.61 | | 227,648.84 |
| 17-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 573400722923 Impuesto Deposito Referenciado | | 896.00 | 226,752.84 |
| 17-AGO-23 | PAGO REFERENCIADO 573596022923 Impuesto Deposito Referenciado | | 27,195.00 | 199,557.84 |
| 17-AGO-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170823 , DE LA CUENTA 1215246975 TRASP PAGO ERROR RET ISR SALAR | 27,195.00 | | 226,752.84 |
| 18-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900032477079, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES ALCOBARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 3572 MANT CLIMAS JUL 23 CVE RASTREO: 8846APR220230818247270751 7 RFC: CAL2203143A9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:16:16 | | 3,600.00 | 223,152.84 |
| 18-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 5.00 | 223,147.84 |
| 18-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 0.80 | 223,147.04 |
| 18-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900032477079, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES ALCOBARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 3571 MANTEN MENORES JULIO 23 CVE RASTREO: 8846APR220230818247270752 6 RFC: CAL2203143A9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:16:16 | | 6,953.52 | 216,193.52 |
| 18-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 5.00 | 216,188.52 |
| 18-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 0.80 | 216,187.72 |
| 18-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001167514232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION COMERCIO DISTRIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 351 MAT LIMP JULIO 23 CVE RASTREO: 8846APR120230818247270753 2 RFC: ACD210310BK5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:17 | | 5,425.56 | 210,762.16 |
| 18-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 5.00 | 210,757.16 |
| 18-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 0.80 | 210,756.36 |
| 21-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256000104920, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EL AGAVE COMIDA REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 12553 ALIMENTOS JUL 23 CVE RASTREO: 8846APR220230821247681284 7 RFC: ACR1809069K1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:19:52 | | 6,500.00 | 204,256.36 |
| 21-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823 | | 5.00 | 204,251.36 |
| 21-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823 | | 0.80 | 204,250.56 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 PAGO DE VIATICOS A CTRO DE SALUD OCOSINGO 18-08-23 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,351.74 | 202,898.82 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 PAGO DE VIATICOS A CTRO DE SALUD OCOSINGO 18-08-23 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 200,388.45 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 PAGO DE VIATICOS DELEGACION TAPACHULA 16-08-23 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,641.39 | 198,747.06 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO 16-08-23 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 196,236.69 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 VIATICOS A HBC LARRAINZAR 15-08-23 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 193,726.32 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 PAGO DE VIATICOS A MARAVILLA TENEJAPA 13-08-23 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 191,215.95 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO 11-08-23 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,158.62 | 190,057.33 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 PAGO DE VISTICOS A OCOSINGO 11-08-23 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 187,546.96 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL 10-08-23 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,641.39 | 185,905.57 |
| 21-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL 10-08-23 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,993.14 | 182,912.43 |
| 21-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256042398529, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RUBI ALEJANDRA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS A CTRO SALUD OCOSINGO CVE RASTREO: 8846APR220230821247695841 1 RFC: VASR8007318V4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:28:19 | | 723.37 | 182,189.06 |
| 21-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 5.00 | 182,184.06 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 21-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823 | | 0.80 | 182,183.26 |
| 22-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 VIATICOS A DELEGACION PALENQUE 22-08-23 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,351.74 | 180,831.52 |
| 22-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 VIATICOS A HBC OCOSINGO 22-08-23 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 178,321.15 |
| 22-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256047197194, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA ISABEL COELLO SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO CVE RASTREO: 8846APR120230822247883229 9 RFC: COSI911217I80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:24:51 | | 289.62 | 178,031.53 |
| 22-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 5.00 | 178,026.53 |
| 22-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 0.80 | 178,025.73 |
| 22-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256042398529, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RUBI ALEJANDRA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO CVE RASTREO: 8846APR220230822247883230 2 RFC: VASR8007318V4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:24:51 | | 723.37 | 177,302.36 |
| 22-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 5.00 | 177,297.36 |
| 22-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 0.80 | 177,296.56 |
| 22-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256047197165, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO CVE RASTREO: 8846APR120230822247883230 7 RFC: PEVR990817G69 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:24:51 | | 289.62 | 177,006.94 |
| 22-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 5.00 | 177,001.94 |
| 22-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 0.80 | 177,001.14 |
| 22-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100015031026839, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR LARA ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO CVE RASTREO: 8846APR120230822247883230 9 RFC: LAEE971226SS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:51 | | 289.62 | 176,711.52 |
| 22-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 5.00 | 176,706.52 |
| 22-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823 | | 0.80 | 176,705.72 |
| 24-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 VIATICOS A LA ALBARRADA S.C.L.C SEIGEN 250823 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,641.39 | 175,064.33 |
| 28-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 VIATICOS HBC OCOSINGO 28-08-23 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,158.62 | 173,905.71 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256047197165, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO 28 08 23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248872786 1 RFC: PEVR990817G69 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:04:23 | | 289.62 | 173,616.09 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 173,611.09 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 173,610.29 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100015031026839, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR LARA ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO 28 08 23 CVE RASTREO: 8846APR220230828248872786 5 RFC: LAEE971226SS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:23 | | 289.62 | 173,320.67 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 173,315.67 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 173,314.87 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256047197194, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA ISABEL COELLO SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO 28 08 23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248872786 8 RFC: COSI911217I80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:04:23 | | 289.62 | 173,025.25 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 173,020.25 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 173,019.45 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256042398529, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RUBI ALEJANDRA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS HBC OCOSINGO 280823 CVE RASTREO: 8846APR120230828248872790 7 RFC: VASR8007318V4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:04:23 | | 289.62 | 172,729.83 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 172,724.83 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 172,724.03 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)▼

### Enlace Global Pm C/intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 28-AGO-23 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SMAPA TUXTLA GU 00000000001013942000020230831000008000007 AL RFC SMA851212RLO RAS 88463240396587015631 FAC 015631 | | 800.00 | 171,924.03 |
| 28-AGO-23 | CARGO POR COMISION CEP | | 4.00 | 171,920.03 |
| 28-AGO-23 | CARGO POR IVA CEP | | 0.64 | 171,919.39 |
| 28-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0578703671 PAGO DE FACT. 36236A VIGILANCIA TAPACHULA AGO23 AL R.F.C. SSA060209CP9 | | 1,243.14 | 170,676.25 |
| 28-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0578703671 PAGO FACT. 3625A VIGILANCIA TUXTLA AGO 23 AL R.F.C. SSA060209CP9 | | 2,486.37 | 168,189.88 |
| 28-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0578703671 PAGO FACT. 36237 A VIGILANCIA TUXTLA AGO 23 AL R.F.C. SSA060209CP9 | | 1,243.14 | 166,946.74 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002125034311195278, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES BARCELO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1127 RENTA PALENQ AGO 23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248888 5656 RFC: BARA590502QY2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:42:33 | | 5,500.00 | 161,446.74 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 161,441.74 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 161,440.94 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012133011033808822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TERESA FLORES KARDAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6B155842D4E9 RENTA TAP AGO23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248888 5660 RFC: FOKT510404V22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:34 | | 4,000.00 | 157,440.94 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 157,435.94 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 157,435.14 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900032477079, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES ALCOBARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3575 CLIMAS AGO 23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248888 5669 RFC: CAL2203143A9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:42:34 | | 3,600.00 | 153,835.14 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 153,830.14 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 153,829.34 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900032477079, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES ALCOBARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3573 IMPERM Y FILTRA AGO 23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248888 5675 RFC: CAL2203143A9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:42:34 | | 9,200.64 | 144,628.70 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 144,623.70 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 144,622.90 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256000104920, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EL AGAVE COMIDA REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 12544 ALIMENTOS AGOST 23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248888 5681 RFC: ACR1809069K1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:42:34 | | 5,900.00 | 138,722.90 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 138,717.90 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 138,717.10 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001167514232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION COMERCIO DISTRIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 352 MAT LIMP AGOSTO 23 CVE RASTREO: 8846APR120230828248888 5685 RFC: ACD2103108K5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:34 | | 6,958.29 | 131,758.81 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 131,753.81 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 131,753.01 |
| 28-AGO-23 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000V64579 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463240416802004368 FAC 004368 | | 2,547.02 | 129,205.99 |
| 28-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001014863308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA SUR ACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT POR COMPRA DE CLORO CVE RASTREO: 8846APR220230828248935 4183 RFC: ISA030226LT0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:00 | | 525.65 | 128,680.34 |
| 28-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 5.00 | 128,675.34 |
| 28-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823 | | 0.80 | 128,674.54 |


Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

### Enlace Global Pm C/intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 28-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143170389160 PAGO FACT. 6E4B4FCC3A4E ASESOR?A CONTAB. AGO 23 AL R.F.C. MEMF870426Q17 | | 11,475.00 | 117,199.54 |
| 29-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180030393 VIATICOS A CENTRO DE SALUD OCOSINGO 310823 AL R.F.C. CONA770122US8 | | 2,510.37 | 114,689.17 |
| 29-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236470298 VIATICOS A CENTRO DE SALUD OCOSINGO 310823 AL R.F.C. SIBJ850217N46 | | 1,158.62 | 113,530.55 |
| 29-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256047197165, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RODRIGO EMMANUEL PEREZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CENTRO DE SALUD OCOSINGO 310823 CVE RASTREO: 8846APR220230829249089094 1 RFC: PEVR990817G69 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:30:11 | | 289.62 | 113,240.93 |
| 29-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 5.00 | 113,235.93 |
| 29-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 0.80 | 113,235.13 |
| 29-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256047197194, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA ISABEL COELLO SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CENTRO DE SALUD OCOSINGO 310823 CVE RASTREO: 8846APR120230829249089094 8 RFC: COSI911217I80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:30:11 | | 289.62 | 112,945.51 |
| 29-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 5.00 | 112,940.51 |
| 29-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 0.80 | 112,939.71 |
| 29-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256042398529, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RUBI ALEJANDRA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CENTRO DE SALUD OCOSINGO 310823 CVE RASTREO: 8846APR120230829249089 1002 RFC: VASR8007318V4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:30:11 | | 289.62 | 112,650.09 |
| 29-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 5.00 | 112,645.09 |
| 29-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 0.80 | 112,644.29 |
| 29-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100015031026839, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR LARA ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CENTRO DE SALUD OCOSINGO 310823 CVE RASTREO: 8846APR120230829249089 1014 RFC: LAEE971226SS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:12 | | 289.62 | 112,354.67 |
| 29-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 5.00 | 112,349.67 |
| 29-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 0.80 | 112,348.87 |
| 29-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0501296078 PAGO DE FACT. MT-27731, COPYFAX AGO 23 AL R.F.C. CFS890405P66 | | 1,508.00 | 110,840.87 |
| 30-AGO-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030082023 DE LA CUENTA 1183869745 21350 202308 MM05455 | 65,194.20 | | 176,035.07 |
| 30-AGO-23 | 00260100230830000023498 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DE LA CLABE 012100001195844123 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21350 202308 MM05458 REFERENCIA: 0300823 CVE RAST: 00260100230830000023498 9 | 37,811.74 | | 213,846.81 |
| 31-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701074131607, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARTURO FERNANDO VILLATORO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1858 PAPELERIA AGOSTO 23 CVE RASTREO: 8846APR220230831249589332 0 RFC: VIRA440709FP4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:50 | | 9,500.00 | 204,346.81 |
| 31-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 5.00 | 204,341.81 |
| 31-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 0.80 | 204,341.01 |
| 31-AGO-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001167514232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION COMERCIO DISTRIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 377 MATERIALES MENOR AGO23 CVE RASTREO: 8846APR220230831249722290 8 RFC: ACD210310BK5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:24 | | 6,750.25 | 197,590.76 |
| 31-AGO-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 5.00 | 197,585.76 |
| 31-AGO-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823 | | 0.80 | 197,584.96 |
| 31-AGO-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31 | 32.37 | | 197,617.33 |

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

### 1215247954 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 461B60C8-A7FF-487C-9E17-321D1C6A10AC
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T22:49:05
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

G87Z9Rr8i4Df2T2oBP7dg9cBSVpxXmZC737JtECvMPBr/qVQow12sBXvpWLzSL+w6lXl7VA8XsjugaiqJ9F88/yhrqmmGiaeks3WSNH+sxUqhIg
qgkwiRInze7uWLBZ9I67uGMpMYhpNjP8iZS/m/tfESAOf4BH705Ui/m5Ng7DKGUOkCHJy1RX+85maDd1y0yfdVj3W+Tb5rj5tE3bu+27XMKq
qMocpGv63IlsGKQHdT1Vjr6Ft5GDrh56STk2yMwHuG/JrrJPiZItUCK7XVLKpIxkkfOKMAM+I+dGoSqqY0Y6VPjv/vPWyby9OEnP/5vec5xNhiB4
wr8nvM8j54w==

**Sello del SAT:**

Aoo2wQHVPLoBNcSRLXeXEyA05Lz0k5/7Csd+3mu2kV6hYued8XJQES37D2UbGAS53taPrff3+H0qM9ee6GtY9uVhOsoJvYI30ULlWkyWnNY9
UuOU8q+uDdeGO+fpf+OMjEFKutVoGCc88lupnsg01/h3Fz0vbyLhZ7VRpwWkRh9U5yOFTWcfQlwaHnU49ijK8DU/Ewfaqy/yC2OqbriMJUHx
5BkzgB5/zLsxQpgUukyMAblzLW8VzkbcwSUBGqfyqvlFXNgEEbSXQY8ExRODO404Wz4ONqnNZ68qzb2NHD1flO4ClABdThWYC8Emr0lzw5lp
V4Y4/J9M6V9QxQ9Ehw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|461B60C8-A7FF-487C-9E17-321D1C6A10AC|2023-09-
01T22:49:05|DCD090706E42||G87Z9Rr8i4Df2T2oBP7dg9cBSVpxXmZC737JtECvMPBr/qVQow12sBXvpWLzSL+w6l
Xl7VA8XsjugaiqJ9F88/yhrqmmGiaeks3WSNH+sxUqhIgqgkwiRInze7uWLBZ9I67uGMpMYhpNjP8iZS/m/tfESAOf4
BH705Ui/m5Ng7DKGUOkCHJy1RX+85maDd1y0yfdVj3W+Tb5rj5tE3bu+27XMKqqMocpGv63IlsGKQHdT1Vjr6Ft5
GDrh56STk2yMwHuG/JrrJPiZItUCK7XVLKpIxkkfOKMAM+I+dGoSqqY0Y6VPjv/vPWyby9OEnP/5vec5xNhiB4wr8nv
M8j54w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 29040
**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CECAM CONTRIB EST, FED Y RET A TERC 2023
# BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
# CTA: 1215246975

**OMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

**BANCO:** Banco Mercantil del Norte S.A. **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 1215246975**

**TIPO DE GASTO DEL RECURSO:** Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

| CONCEPTO | | ENTE PÚBLICO 1113 | BANCO |
|---|---|---|---|
| 1.- Saldos por conciliar al: 31 de agosto del 2023 | | 98,886.78 | - |
| 2.- Cheques en circulación: | | | |
| NUMERO | FECHA BENEFICIARIO | | |
| 3.- Carga banco - No abona ENTE: | | | |
| Número | CONCEPTO | | |
| OPCC 43 | Impuestos sobre sueldos y salarios Julio | 50792.81 | |
| OPCC 44 | Aportaciones al IMSS Julio | 48093.97 | |
| 4.- Abona banco - No Carga Ente : | | | |
| FECHA | CONCEPTO | | |
| 5.- Carga Ente - No Abona Banco: | | | |
| FECHA | CONCEPTO | | |
| 6.- Abona Ente - No Carga Banco: | | | |
| FECHA | CONCEPTO | | |
| SALDOS CONCILIADOS: | | - | - |

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. JESSICA CRYSTABEL SILVESTRE BONIFAZ
**JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DR. ARIOSTO COUTIÑO NIÑO
**COMISIONADO ESTATAL**

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTA
AVENIDA ARGENTINA 349

EL RETIRO
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS. C.P. 29040
SUCURSAL: 2534 TUXTLA TORRE CHIAPAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 70343983
RFC: CEC0108151B7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON
TELÉFONO: 6143175

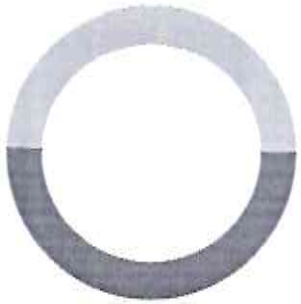
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2023 |
| Moneda | PESOS |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1215246975 | 072 100 01215246975 8 | $744.61 | $0.00 |
| TOTAL | | | $744.61 | $0.00 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 744.61 |
| + Total de depósitos | $ 40,686.22 |
| - Total de retiros | $ 41,430.83 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 0.00 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | $ 384.31 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 0.00 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $744.61)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $40,686.22 |
| RETIROS | $41,430.83 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $0.00 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

**Enlace Global Pm S/Intereses**

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-23 | SALDO ANTERIOR | | | 744.61 |
| 17-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1215247954 DEV TRASP DE INFONAVIT 2 BIM AL R.F.C. CEC010815187 | | 744.61 | 0.00 |
| 17-AGO-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017082023 DE LA CUENTA 1183869745 21350 OPPC 41 42 | 13,491.22 | | 13,491.22 |
| 17-AGO-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170823 DE LA CUENTA 1183869745 21350 OPPC 0043 0044 0045 | 27,195.00 | | 40,686.22 |
| 17-AGO-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1215247954 TRASP PAGO ERROR RET ISR SALAR AL R.F.C. CEC010815187 | | 27,195.00 | 13,491.22 |
| 17-AGO-23 | PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A353SCK44C3N2FBF55441000SWZM000000000000000000000060VK ID PAGO: A6839039380202307714664 TOTAL: 0000000001349122 RASTREO: 000000046 | | 13,491.22 | 0.00 |

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx