

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE
 16-feb-23
 Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		16,782,500.00	16,782,500.00	15,108,486.54	26,759.44	751,528.62	2,660,842.93	2,660,842.93	-4,270,679.49	0.00	-859.98	5,219,923.77	16,057,730.82	16,056,870.84	859.98		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		16,782,500.00	16,715,503.01	15,041,489.55	26,759.44	720,201.87	2,618,507.99	2,660,842.93	-4,239,352.74	0.00	-859.98	5,177,588.83	15,979,725.64	15,978,865.66	859.98		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		16,782,500.00	16,715,503.01	15,041,489.55	26,759.44	720,201.87	2,618,507.99	2,660,842.93	-4,239,352.74	0.00	-859.98	5,177,588.83	15,979,725.64	15,978,865.66	859.98		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		16,782,500.00	16,715,503.01	15,041,489.55	26,759.44	720,201.87	2,618,507.99	2,660,842.93	-4,239,352.74	0.00	-859.98	5,177,588.83	15,979,725.64	15,978,865.66	859.98		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		16,782,500.00	16,715,503.01	15,041,489.55	26,759.44	720,201.87	2,618,507.99	2,660,842.93	-4,239,352.74	0.00	-859.98	5,177,588.83	15,979,725.64	15,978,865.66	859.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,782,500.00	16,715,503.01	15,041,489.55	26,759.44	720,201.87	2,618,507.99	2,660,842.93	-4,239,352.74	0.00	-859.98	5,177,588.83	15,979,725.64	15,978,865.66	859.98		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	26,759.44	26.69	0.00	724,750.21	-2,605,119.55	0.00	0.00	1,907,102.09	7,301,982.54	7,301,982.54	0.00	---	99.63
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	365,428.38	0.00	28,540.70	0.00	0.00	336,887.68	765,428.38	765,428.38	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	11,460.90	0.00	688.84	0.00	0.00	10,772.06	41,460.90	41,460.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	873,667.68	0.00	-341,649.45	0.00	0.00	1,215,317.13	2,273,667.68	2,273,667.68	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,541.57	0.00	0.00	-30,452.64	0.00	0.00	15,911.07	35,458.43	35,458.43	0.00	---	100.00
06-00-00000-1522-020600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	37,317.43	0.00	6,000.00	0.00	0.00	31,317.43	44,317.43	44,317.43	0.00	---	100.00
06-00-00000-1591-020600	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	653,501.60	0.00	156,371.60	0.00	0.00	497,130.00	1,653,501.60	1,653,501.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	56,691.55	0.00	708,174.25	-775,549.73	0.00	0.00	10,683.93	35,134.20	35,134.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	36,437.65	0.00	0.00	0.00	9,473.51	0.00	0.00	0.00	14,088.84	50,526.49	50,526.49	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	195,000.00	180,219.95	0.00	0.00	40,000.00	1,529.79	0.00	0.00	0.00	53,250.26	233,470.21	233,470.21	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	78,000.00	6,146.00	0.00	0.00	0.00	65,302.80	0.00	0.00	0.00	6,551.20	12,697.20	12,697.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	11,452.00	0.00	0.00	0.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	13,432.00	13,432.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2212-020600	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	190,000.00	1,848,000.00	1,364,260.00	0.00	0.00	311,640.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	600,380.00	1,964,640.00	1,964,640.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,000.00	9,000.00	8,195.02	0.00	0.00	20,592.00	5,241.89	0.00	0.00	0.00	16,155.09	24,350.11	24,350.11	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	15,000.00	1,112.45	0.00	0.00	0.00	12,261.99	0.00	0.00	0.00	1,625.56	2,738.01	2,738.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	35,000.00	29,908.09	0.00	0.00	0.00	4,536.92	0.00	0.00	0.00	554.99	30,463.08	30,463.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2541-020600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2591-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00	230,000.00	12,995.00	0.00	0.00	0.00	204,245.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	25,755.00	25,755.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,528.01	0.00	0.00	0.00	471.99	471.99	471.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	500,000.00	475,000.00	260,446.22	0.00	0.00	0.00	147,818.78	0.00	0.00	0.00	66,735.00	327,181.22	327,181.22	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	4,770.51	0.00	0.00	0.00	13,443.11	0.00	0.00	0.00	1,786.38	6,556.89	6,556.89	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	550,000.00	599,000.00	255,569.10	0.00	0.00	0.00	294,012.93	0.00	0.00	-859.98	49,417.97	304,987.07	304,127.09	859.98	---	99.72

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE
 16-feb-23
 Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-2931-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	845.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	8,000.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00	4,204.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	44,740.33	0.00	0.00	0.00	55,119.67	0.00	0.00	0.00	140.00	44,880.33	44,880.33	0.00	---	100.00
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	18,526.21	0.00	0.00	15,000.00	4,086.64	0.00	0.00	0.00	22,387.15	40,913.36	40,913.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,052,500.00	525,503.01	525,503.01	0.00	500,979.27	0.00	0.00	-511,049.27	0.00	0.00	10,070.00	24,523.74	24,523.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-3131-020600	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	10,000.00	266.80	0.00	0.00	0.00	9,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	20,000.00	15,033.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	19,763.00	19,763.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3221-020600	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,636.79	4,800.00	2,250.00	-8,279.24	0.00	0.00	9,192.45	35,913.21	35,913.21	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	146,326.00	0.00	0.00	-158,854.00	0.00	0.00	12,528.00	43,674.00	43,674.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3322-020600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	11,000.00	10,242.07	0.00	0.00	0.00	757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,242.07	10,242.07	0.00	---	100.00
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,000.00	11,568.68	0.00	0.00	8,500.00	1,489.92	0.00	0.00	0.00	7,441.40	19,010.08	19,010.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-3391-020600	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,422.19	0.00	0.00	0.00	1,577.81	1,577.81	1,577.81	0.00	---	100.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	50,000.00	41,034.53	0.00	0.00	8,000.00	1,108.68	0.00	0.00	0.00	15,856.79	56,891.32	56,891.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-3471-020600	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00	1,390.43	0.00	0.00	0.00	609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.43	1,390.43	0.00	---	100.00
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	25,000.00	23,018.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	24,062.00	24,062.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	3,000.00	870.00	0.00	0.00	10,000.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	7,830.00	7,830.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	2,668.00	0.00	0.00	20,000.00	10,574.00	0.00	0.00	0.00	11,758.00	14,426.00	14,426.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	5,443.90	0.00	0.00	0.00	64,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.90	5,443.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	170,000.00	238,000.00	233,869.63	0.00	0.00	222,600.00	13,822.81	0.00	0.00	0.00	212,907.56	446,777.19	446,777.19	0.00	---	100.00
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	35,000.00	16,753.97	0.00	0.00	11,000.00	19,129.03	0.00	0.00	0.00	10,117.00	26,870.97	26,870.97	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE
 16-feb-23
 Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-4481-020600	OTRAS AYUDAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-5151-020600	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	66,996.99	66,996.99	0.00	31,326.75	42,334.94	0.00	-31,326.75	0.00	0.00	42,334.94	78,005.18	78,005.18	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	66,996.99	66,996.99	0.00	31,326.75	42,334.94	0.00	-31,326.75	0.00	0.00	42,334.94	78,005.18	78,005.18	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	66,996.99	66,996.99	0.00	31,326.75	42,334.94	0.00	-31,326.75	0.00	0.00	42,334.94	78,005.18	78,005.18	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	66,996.99	66,996.99	0.00	31,326.75	42,334.94	0.00	-31,326.75	0.00	0.00	42,334.94	78,005.18	78,005.18	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	66,996.99	66,996.99	0.00	31,326.75	42,334.94	0.00	-31,326.75	0.00	0.00	42,334.94	78,005.18	78,005.18	0.00			
16-12-PIM01-5151-020600	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	26,996.99	26,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996.99	26,996.99	0.00	---	100.00	
16-12-PIM03-5151-020600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	-15,360.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00	
16-12-PIM04-5151-020600	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	100.00	
16-12-42022-5621-020600	MEDIDOR BRIDADO WPH 8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.94	28,734.94	28,734.94	0.00	---	100.00	
16-12-PIM02-5621-020600	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,966.75	0.00	0.00	-15,966.75	0.00	0.00	0.00	4,033.25	4,033.25	0.00	---	100.00	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	1,733.34			
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	1,733.34			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	1,733.34			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	1,733.34			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	1,733.34			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	1,733.34			
06-00-00000-8111-020600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	1,733.34	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE
 16-feb-23
 Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	68.23		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	68.23		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	68.23		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	68.23		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	68.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	68.23		
06-00-00000-8111-020600 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	68.23	---	0.00

T otal General	16,782,500.00	16,784,301.57	15,108,486.54	26,759.44	751,528.62	2,660,842.93	2,660,842.93	-4,270,679.49	0.00	-859.98	5,219,923.77	16,059,532.39	16,056,870.84	2,661.55
-----------------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------	---------------	------	---------	--------------	---------------	---------------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP.

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 11000031

Mov. Pptal : 2794

Fecha Elaboración 17/11/2022

Fecha de Aplicación 07/11/2022

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	4,991.66	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		4,991.66

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-2121-020600-0001 4,991.66

TOTAL : 4,991.66**SUMAS :** 4,991.66 4,991.66

CONCEPTO : ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 993, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ
PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL