

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

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 01000230

Mov. Pptal : 211

Fecha Elaboración 01/02/2022 Fecha de Aplicación 31/01/2022 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00	
826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / SERVICIOS GENERALES	3,480.00	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		68.00
825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / SERVICIOS GENERALES		3,480.00

**Claves Presupuestales Utilizadas:**

223-AA-02-06-00-00000-2911-020600-0001 68.00  
 223-AA-02-06-00-00000-3322-020600-0001 3,480.00

**TOTAL :** **3,548.00**

**SUMAS :** 3,548.00 3,548.00

**CONCEPTO :** REGISTRO DE CANCELACION DE LOS GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.  
 (CANCELACION DE GASTOS DEL CH. NO. 20 DE BBVA).

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

---

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2472 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000005  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 85FBB018, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LAS IDENTIFICACIONES(GAFETS), DE LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	314.98
<b>Totales</b>		<b>0.00 314.98</b>

**No.** 2473 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000006  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 85FBB018, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LAS IDENTIFICACIONES(GAFETS), DE LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	314.98
<b>Totales</b>		<b>0.00 314.98</b>

**No.** 2474 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000007  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01320, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	201.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 201.00</b>

**No.** 2475 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000008  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01320, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	201.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 201.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2476 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000009  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO COMPRAS Y ENTREGA DE MATERIAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	89.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 89.00</b>

**No.** 2477 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000010  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO COMPRAS Y ENTREGA DE MATERIAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	89.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 89.00</b>

**No.** 2478 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000011  
**Concepto** PAGO DE PASAJES A LOS LECTORISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	820.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 820.00</b>

**No.** 2479 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000012  
**Concepto** PAGO DE PASAJES A LOS LECTORISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	820.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 820.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2480 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000013  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01284, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	201.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 201.00</b>

**No.** 2481 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000014  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01284, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	201.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 201.00</b>

**No.** 2482 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000015  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18152, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 570.00</b>

**No.** 2483 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000016  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18152, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 570.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2484 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000017  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	680.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 680.00</b>

**No.** 2485 **Elaboración:** 2022-10-14 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000018  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	680.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 680.00</b>

**No.** 2486 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000019  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 747, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y/O MOTOR DE LA PLANTA "CULATI" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	780.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 780.00</b>

**No.** 2487 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000020  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 747, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y/O MOTOR DE LA PLANTA "CULATI" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	780.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 780.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2488 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000021  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5117, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		870.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>870.00</b>

**No.** 2489 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000022  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5117, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		870.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>870.00</b>

**No.** 2490 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000023  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,099.07
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,099.07</b>

**No.** 2491 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000024  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,099.07
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,099.07</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 6

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2492 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000025  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.01297, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		135.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>135.00</b>

**No.** 2493 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000026  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.01297, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		135.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>135.00</b>

**No.** 2494 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000027  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01300, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,097.81
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,097.81</b>

**No.** 2495 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000028  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01300, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,097.81
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,097.81</b>

**No.** 2496 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000029

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. HJ-68061, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA BLANCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COBRO EN SANA FE, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		250.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 250.00</b>

**No.** 2497 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000030  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. HJ-68061, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA BLANCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COBRO EN SANA FE, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		250.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 250.00</b>

**No.** 2498 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000031  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. HJ-68062, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA BLANCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COBRO EN SANTA FE, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		98.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 98.00</b>

**No.** 2499 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000032  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. HJ-68062, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA BLANCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COBRO EN SANTA FE, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		98.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 98.00</b>

**No.** 2500 **Elaboración:** 2022-10-17 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000033  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022(FONDO REVOLVENTE).



Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		135.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		780.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		201.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		201.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		870.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		820.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		89.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,099.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,097.81
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		680.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		250.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		98.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		314.98
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>7,205.86</b>

**No.** 2501  
**Tipo de Movto.** PAGADO

**Elaboración:** 2022-10-17

**Aplicación:** 2022-10-10

**Póliza:** 10000034

**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		98.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		314.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		135.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		780.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		201.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		201.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		870.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		820.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		89.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,099.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,097.81
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		680.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		250.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>7,205.86</b>

**No.** 2503  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO

**Elaboración:** 2022-10-18

**Aplicación:** 2022-10-01

**Póliza:** 10000043

**Concepto** PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 9CB4FA91-6EB3-45D8-8372-548D2391355B, POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,359.20

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 5,359.20

**No.** 2504 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000044  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 9CB4FA91-6EB3-45D8-8372-548D2391355B, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA LA DISTRIBUCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,359.20
		<b>Totales</b>	<b>0.00 5,359.20</b>

**No.** 2505 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000045  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 9CB4FA91-6EB3-45D8-8372-548D2391355B, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA LA DISTRIBUCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,359.20
		<b>Totales</b>	<b>0.00 5,359.20</b>

**No.** 2506 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000046  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 9CB4FA91-6EB3-45D8-8372-548D2391355B, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA LA DISTRIBUCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,359.20
		<b>Totales</b>	<b>0.00 5,359.20</b>

**No.** 2507 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000047  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,234.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 5,234.80</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 10

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2508 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000048  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 986, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,234.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>5,234.80</b>

**No.** 2509 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000049  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 986, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,234.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>5,234.80</b>

**No.** 2510 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000050  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 986, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,234.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>5,234.80</b>

**No.** 2511 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000051  
**Concepto** PEDIDO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA LA DISTRIBUCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		1,020.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,020.80</b>

**No.** 2512 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000052  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. DDEB24A1-AF27-4868-ACCA-94741CA9AD1F, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA LA DISTRIBUCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		1,020.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,020.80</b>

**No.** 2513 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000053  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. DDEB24A1-AF27-4868-ACCA-94741CA9AD1F, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA LA DISTRIBUCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		1,020.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,020.80</b>

**No.** 2514 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000054  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. DDEB24A1-AF27-4868-ACCA-94741CA9AD1F, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA LA DISTRIBUCION EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		1,020.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,020.80</b>

**No.** 2517 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000057  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.FE1DD32C-96E0-417A-830D-5EA765A31480,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO(SICAPAM) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		1,740.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,740.00</b>

**No.** 2518 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000058  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.FE1DD32C-96E0-417A-830D-5EA765A31480,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO(SICAPAM) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		1,740.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>

**No.** 2519 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000059  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.FE1DD32C-96E0-417A-830D-5EA765A31480,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO(SICAPAM) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		1,740.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>

**No.** 2520 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000060  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.FE1DD32C-96E0-417A-830D-5EA765A31480,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MODIFICACION Y ACTUALIZACION) DEL SISTEMA DE COBRO(SICAPAM) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		1,740.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>

**No.** 2521 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-06  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000061  
**Concepto** PEDIDO DE ROLLOS TERMICOS PARA LA IMPRESIÓN DE TICKET DE PAGOS DEL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,365.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,365.00</b>

**No.** 2522 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-06  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000062  
**Concepto** PAGO DE FACTURA NO. POSO35821 POR LA ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA IMPRESIÓN DE TICKET DE PAGOS DE USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,365.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 13

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 1,365.00

**No.** 2523 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-06  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000063  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE FACTURA NO. POSO35821 POR LA ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA IMPRESIÓN DE TICKET DE PAGOS DE USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,365.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,365.00</b>

**No.** 2524 **Elaboración:** 2022-10-18 **Aplicación:** 2022-10-06  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000064  
**Concepto** PAGO DE FACTURA NO. POSO35821 POR LA ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA IMPRESIÓN DE TICKET DE PAGOS DE USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,365.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,365.00</b>

**No.** 2525 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 10000065  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	115,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		115,000.00
<b>Totales</b>		<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>

**No.** 2526 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000066  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 6905, POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,783.60
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>36,783.60</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2527 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000067  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 6905, POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,783.60
<b>Totales</b>		<b>0.00 36,783.60</b>

**No.** 2528 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000068  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 6905, POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,783.60
<b>Totales</b>		<b>0.00 36,783.60</b>

**No.** 2529 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000069  
**Concepto** PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 6905, POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,783.60
<b>Totales</b>		<b>0.00 36,783.60</b>

**No.** 2530 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000070  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 894, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2531 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000071  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 894, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2532 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000072  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX 894, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2533 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000073  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 894, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2534 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000074  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 240D955B-B69B-4234-A249-A7107216D951, POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,064.15
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,064.15</b>



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 16

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2535 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000075  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 240D955B-B69B-4234-A249-A7107216D951, POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,064.15
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 2536 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000076  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 240D955B-B69B-4234-A249-A7107216D951, POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,064.15
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 2537 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000077  
**Concepto** PEDIDO DE SULFATO DE ALUMINIO LIBRE EN FIERRO, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2591 - 020600 - 0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,760.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,760.00</b>

**No.** 2538 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000078  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 729, POR ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIBRE EN FIERRO, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2591 - 020600 - 0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,760.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,760.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2539 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000079  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 729, POR ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIBRE EN FIERRO, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2591 - 020600 - 0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,760.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,760.00</b>

**No.** 2540 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-10  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000080  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 729, POR ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIBRE EN FIERRO, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2591 - 020600 - 0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,760.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,760.00</b>

**No.** 2541 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-12  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000082  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. DR 114, POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA TIPO PIPA QUE SE UTILIZO EN DISTRIBUCION DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,528.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,528.00</b>

**No.** 2542 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-12  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000083  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. DR 114, POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA TIPO PIPA QUE SE UTILIZO EN DISTRIBUCION DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,528.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,528.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 18

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2543 **Elaboración:** 2022-10-19 **Aplicación:** 2022-10-12  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000084  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. DR 114, POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA TIPO PIPA QUE SE UTILIZO EN DISTRIBUCION DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		12,528.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>12,528.00</b>

**No.** 2544 **Elaboración:** 2022-10-24 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 10000091  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		25,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	25,000.00	
<b>Totales</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

**No.** 2545 **Elaboración:** 2022-10-24 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000092  
**Concepto** PEDIDO DE ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>

**No.** 2546 **Elaboración:** 2022-10-24 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000093  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.380, POR LA ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>

**No.** 2547 **Elaboración:** 2022-10-24 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000094  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.380 POR LA ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 18,560.00</b>

**No.** 2548 **Elaboración:** 2022-10-24 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000095  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.380 POR LA ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 18,560.00</b>

**No.** 2549 **Elaboración:** 2022-10-24 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000096  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,124.25
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,124.25</b>

**No.** 2550 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000097  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 748, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		139.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 139.99</b>

**No.** 2551 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000098  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 748, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		139.99

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 20

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 139.99

**No.** 2552 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000099  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01315, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.99
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>199.99</b>

**No.** 2553 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000100  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01315, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.99
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>199.99</b>

**No.** 2554 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000101  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5121, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO GRIS,CEMECRON CAFE, CEMENTO BLANCO), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		544.98
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>544.98</b>

**No.** 2555 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000102  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5121, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO GRIS,CEMECRON CAFE, CEMENTO BLANCO), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		544.98
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>544.98</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 21

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2556 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000103  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01323, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	451.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 451.00</b>

**No.** 2557 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000104  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01323, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	451.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 451.00</b>

**No.** 2558 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000105  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011495, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	107.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 107.00</b>

**No.** 2559 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000106  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011495, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	107.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 107.00</b>

**No.** 2560 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000107

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01324, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		64.03
		<b>Totales</b>	<b>0.00 64.03</b>

**No.** 2561 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000108  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01324, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		64.03
		<b>Totales</b>	<b>0.00 64.03</b>

**No.** 2562 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000109  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01331, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		299.95
		<b>Totales</b>	<b>0.00 299.95</b>

**No.** 2563 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000110  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01331, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		299.95
		<b>Totales</b>	<b>0.00 299.95</b>

**No.** 2564 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000111  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01336, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		324.93
		<b>Totales</b>	<b>0.00 324.93</b>

**No.** 2565 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000112  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01336, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		324.93
		<b>Totales</b>	<b>0.00 324.93</b>

**No.** 2566 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000113  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01338, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		209.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00 209.96</b>

**No.** 2567 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000114  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01338, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		209.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00 209.96</b>

**No.** 2568 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000115  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011499 , POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUM DE SERIE 3FTEF17254MA29502, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.



**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		140.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 140.00</b>

**No.** 2569      **Elaboración:** 2022-10-26      **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000116  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011499 , POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUM DE SERIE 3FTEF17254MA29502, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		140.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 140.00</b>

**No.** 2570      **Elaboración:** 2022-10-26      **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000117  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01342, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		399.93
		<b>Totales</b>	<b>0.00 399.93</b>

**No.** 2571      **Elaboración:** 2022-10-26      **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000118  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01342, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		399.93
		<b>Totales</b>	<b>0.00 399.93</b>

**No.** 2572      **Elaboración:** 2022-10-26      **Aplicación:** 2022-10-26  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA      **Póliza:** 10000119  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		592.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	592.00	
	<b>Totales</b>	<b>592.00</b>	<b>592.00</b>

**No.** 2573 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000120  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL Y LATA DE GRAVA SUCIA), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		319.99
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>319.99</b>

**No.** 2574 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000121  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL Y LATA DE GRAVA SUCIA), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		319.99
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>319.99</b>

**No.** 2575 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000122  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01348, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		730.92
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>730.92</b>

**No.** 2576 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000123  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01348, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		730.92
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>730.92</b>

**No.** 2577 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000124  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011506, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		210.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>210.00</b>

**No.** 2578 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000125  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011506, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		210.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>210.00</b>

**No.** 2579 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000126  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01352, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		85.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>85.00</b>

**No.** 2580 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000127  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01352, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		85.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 27

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 85.00

**No.** 2581 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000129  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6894, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,918.36
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>48,918.36</b>

**No.** 2582 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000130  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6894, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,918.36
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>48,918.36</b>

**No.** 2583 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000131  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.6894, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,918.36
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>48,918.36</b>

**No.** 2584 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000132  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 234073, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,124.25
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,124.25</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 28

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2585 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000133  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 234073, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,124.25
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,124.25</b>

**No.** 2586 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000134  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 234073, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,124.25
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,124.25</b>

**No.** 2587 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-26  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 10000135  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SALDO A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00
<b>Totales</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

**No.** 2588 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000136  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL (CEMENTO), SE UTILIZARA PARA REALIZAR BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,350.03
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,350.03</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 29

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2589 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000137  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.01339 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL (CEMENTO),PARA BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA,EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,350.03
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,350.03</b>

**No.** 2590 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000138  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.01339 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL (CEMENTO),PARA BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA,EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,350.03
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,350.03</b>

**No.** 2591 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000139  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.01339 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL (CEMENTO),PARA BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA,EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,350.03
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,350.03</b>

**No.** 2592 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000141  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 899, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 30

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2593 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000142  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 899, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

**No.** 2594 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-17  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000143  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX 899, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

**No.** 2595 **Elaboración:** 2022-10-26 **Aplicación:** 2022-10-17  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000144  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 899, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

**No.** 2596 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000145  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	544.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	139.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	209.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	399.93
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	730.92
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	85.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	199.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	451.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	107.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	64.03
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	299.95
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	324.93
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,227.67</b>

**No.** 2597 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000146  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	544.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	299.95
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	324.93
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	209.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	399.93
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	730.92
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	85.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	139.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	199.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	451.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	107.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	64.03
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,227.67</b>

**No.** 2599 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 10000148  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	55,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		55,000.00
<b>Totales</b>		<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>

**No.** 2602 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000151  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6911, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
--	----------	---------



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,192.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>36,192.00</b>

**No.** 2603 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000152  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6911, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,192.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>36,192.00</b>

**No.** 2604 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000153  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.6911, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,192.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>36,192.00</b>

**No.** 2605 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000154  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6911, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,192.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>36,192.00</b>

**No.** 2606 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 10000155  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3751 - 020600 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 33

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 15,000.00 15,000.00

**No.** 2607 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-18  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000156  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,300.10
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,300.10</b>

**No.** 2608 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-18  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000157  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12A1D-8A56-4271-9F44-E4E3B24EBBBA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,300.10
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,300.10</b>

**No.** 2609 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-18  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000158  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12A1D-8A56-4271-9F44-E4E3B24EBBBA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,300.10
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,300.10</b>

**No.** 2610 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-18  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000159  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12A1D-8A56-4271-9F44-E4E3B24EBBBA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,300.10
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,300.10</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 34

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2611 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000160  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,874.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,874.40</b>

**No.** 2612 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000161  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 6912, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,874.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,874.40</b>

**No.** 2613 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000162  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 6912, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,874.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,874.40</b>

**No.** 2614 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-21  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000163  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 6912, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,874.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,874.40</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2615 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-22  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000164  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 902, POR LA ADQUISICION DE VALE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

**No.** 2616 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-22  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000165  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 902, POR LA ADQUISICION DE VALE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

**No.** 2617 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-22  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000166  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX 902, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

**No.** 2618 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-22  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000167  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 902, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	4,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 36

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2619 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-25  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000168  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,927.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,927.88</b>

**No.** 2620 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-25  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000169  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSO89426, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,927.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,927.88</b>

**No.** 2621 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-25  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000170  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. POSO89426, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,927.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,927.88</b>

**No.** 2622 **Elaboración:** 2022-10-27 **Aplicación:** 2022-10-25  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000171  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSO89426, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,927.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,927.88</b>

**No.** 2626 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-25  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000175

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		6,168.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 6,168.00</b>

**No.** 2627 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-25  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000176  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		6,168.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 6,168.00</b>

**No.** 2628 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-25  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000177  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		6,168.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 6,168.00</b>

**No.** 2629 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000178  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1B998-B498-4681-A27F-9038F8D58F7D, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL ASEO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA		197.20
		<b>Totales</b>	<b>0.00 197.20</b>

**No.** 2630 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000179  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1B998-B498-4681-A27F-9038F8D58F7D, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL ASEO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA		197.20
<b>Totales</b>			<b>0.00 197.20</b>

**No.** 2631 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000180  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01356, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		77.02
<b>Totales</b>			<b>0.00 77.02</b>

**No.** 2632 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000181  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01356, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		77.02
<b>Totales</b>			<b>0.00 77.02</b>

**No.** 2633 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000182  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01354, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		294.90
<b>Totales</b>			<b>0.00 294.90</b>

**No.** 2634 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000183  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01354, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		294.90
		<b>Totales</b>	<b>0.00 294.90</b>

**No.** 2635      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000184  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01360, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS EN FRACC. JARDINEL DEL GRIJALVA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,197.91
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,197.91</b>

**No.** 2636      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000185  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01360, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS EN FRACC. JARDINEL DEL GRIJALVA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,197.91
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,197.91</b>

**No.** 2637      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000186  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01362, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		499.94
		<b>Totales</b>	<b>0.00 499.94</b>

**No.** 2638      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000187  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01362, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).



Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		499.94
		<b>Totales</b>	<b>0.00 499.94</b>

**No.** 2639      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000188  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. GEOVANNY ALBERTO HERNANDEZ MELCHOR, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION PRESENCIAL EN TEMA DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SISAI 2.0.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 200.00</b>

**No.** 2640      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000189  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. GEOVANNY ALBERTO HERNANDEZ MELCHOR, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION PRESENCIAL EN TEMA DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SISAI 2.0.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 200.00</b>

**No.** 2641      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000190  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01373, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		258.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00 258.96</b>

**No.** 2642      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000191  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01373, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		258.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00 258.96</b>

**No.** 2643 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000192  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011517, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		162.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 162.00</b>

**No.** 2644 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000193  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011517, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		162.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 162.00</b>

**No.** 2645 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000194  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01379, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		417.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00 417.96</b>

**No.** 2646 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000195  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01379, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		417.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00 417.96</b>

**No.** 2647 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000196  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01380, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		412.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 412.00</b>

**No.** 2648 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000197  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01380, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		412.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 412.00</b>

**No.** 2649 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000198  
**Concepto** PAGO DE PASAJES AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ, PARA TRASLADO EN LANCHAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SAPAM A ISLA CAHUARE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		300.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 300.00</b>

**No.** 2650 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000199  
**Concepto** PAGO DE PASAJES AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ, PARA TRASLADO EN LANCHAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SAPAM A ISLA CAHUARE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		300.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 300.00</b>

**No.** 2651      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000200  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01381, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		104.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 104.99</b>

**No.** 2652      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000201  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01381, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		104.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 104.99</b>

**No.** 2653      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000202  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, QUE SERA ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA COLONIA ZAPATA1, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		480.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 480.00</b>

**No.** 2654      **Elaboración:** 2022-10-28      **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000203  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, QUE SERA ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA COLONIA ZAPATA1, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		480.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 44

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 480.00

**No.** 2655 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000204  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01390, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	580.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 580.00</b>

**No.** 2656 **Elaboración:** 2022-10-28 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000205  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01390, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	580.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 580.00</b>

**No.** 2657 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-27  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000207  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°03 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,197.91
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	499.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	258.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	417.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	412.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	104.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	197.20
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	162.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	77.02
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	294.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	580.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 5,182.88</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 45

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2658

**Elaboración:** 2022-10-31

**Aplicación:** 2022-10-27

**Tipo de Movto.** PAGADO

**Póliza:** 10000208

**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°03 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	197.20
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	162.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	77.02
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	294.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,197.91
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	499.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	258.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	417.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	412.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	104.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	580.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 5,182.88</b>

**No.** 2659

**Elaboración:** 2022-10-31

**Aplicación:** 2022-10-31

**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO

**Póliza:** 10000209

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1236F-0DAA-4C94-9A9B-7BC52284E676, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 720.00</b>

**No.** 2660

**Elaboración:** 2022-10-31

**Aplicación:** 2022-10-31

**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Póliza:** 10000210

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1236F-0DAA-4C94-9A9B-7BC52284E676, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 720.00</b>

**No.** 2661

**Elaboración:** 2022-10-31

**Aplicación:** 2022-10-31

**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO

**Póliza:** 10000211

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01394, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		999.72
		<b>Totales</b>	<b>0.00 999.72</b>

**No.** 2662 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000212  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01394, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		999.72
		<b>Totales</b>	<b>0.00 999.72</b>

**No.** 2663 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000213  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01396, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		90.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 90.00</b>

**No.** 2664 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000214  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01396, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		90.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 90.00</b>

**No.** 2665 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000215  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01400, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		60.19
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>60.19</b>

**No.** 2666 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000216  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01400, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		60.19
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>60.19</b>

**No.** 2667 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000217  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01407, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		399.90
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>399.90</b>

**No.** 2668 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000218  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01407, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		399.90
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>399.90</b>

**No.** 2669 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000219  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01403, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).



Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		149.98
<b>Totales</b>			<b>0.00 149.98</b>

**No.** 2670 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000220  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01403, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		149.98
<b>Totales</b>			<b>0.00 149.98</b>

**No.** 2671 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000221  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01404, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		249.99
<b>Totales</b>			<b>0.00 249.99</b>

**No.** 2672 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000222  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01404, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		249.99
<b>Totales</b>			<b>0.00 249.99</b>

**No.** 2673 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000223  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		12,400.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 12,400.00</b>

**No.** 2674 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000224  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		12,400.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 12,400.00</b>

**No.** 2675 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000225  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		12,400.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 12,400.00</b>

**No.** 2678 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-26  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000228  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6931, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16,216.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 16,216.80</b>

**No.** 2679 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-26  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000229  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6931, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16,216.80
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>16,216.80</b>

**No.** 2680 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-26  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000230  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.6931, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16,216.80
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>16,216.80</b>

**No.** 2681 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-26  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000231  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6931, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16,216.80
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>16,216.80</b>

**No.** 2682 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-28  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000232  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 905, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>8,000.00</b>

**No.** 2683 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-28  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000233  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 905, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2684 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-28  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000234  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX 905, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2685 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-28  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000235  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 905, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2686 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-28  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000236  
**Concepto** PAGO DE VACACIONES AL C. HUMBERTO FLORES MORENO, TRABAJADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM); CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		1,728.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,728.00</b>

**No.** 2687 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-28  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000237  
**Concepto** PAGO DE VACACIONES AL C. HUMBERTO FLORES MORENO, TRABAJADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM); CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		1,728.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 52

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 1,728.00

**No.** 2688 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-28  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000238  
**Concepto** PAGO DE VACACIONES AL C. HUMBERTO FLORES MORENO, TRABAJADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM); CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,728.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,728.00</b>

**No.** 2689 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-11  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000239  
**Concepto** PEDIDO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPRENDE: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 200....

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	198,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 2690 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-11  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000240  
**Concepto** PAGO DE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BLOQUE, COPRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE DISTRIBUYE A LAS COLONIAS DE LA SECCION 402, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	198,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 2691 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-11  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000241  
**Concepto** ORDEN DE PAGO POR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BLOQUE, COPRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE DISTRIBUYE A LAS COLONIAS DE LA SECCION 402, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	198,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 198,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2692 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-11  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000242  
**Concepto** PAGO POR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BLOQUE, COPRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE DISTRIBUYE A LAS COLONIAS DE LA SECCION 402, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	198,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 2693 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000243  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,286.13
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,286.13</b>

**No.** 2694 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000244  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 14608, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402 DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,286.13
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,286.13</b>

**No.** 2695 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000245  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 14608, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402 DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,286.13
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,286.13</b>

**No.** 2696 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-13  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000246  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 14608, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402 DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,286.13
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,286.13</b>

**No.** 2697 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000248  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		3,500.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,500.00</b>

**No.** 2698 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-17  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000249  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		3,500.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,500.00</b>

**No.** 2699 **Elaboración:** 2022-10-31 **Aplicación:** 2022-10-17  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000250  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		3,500.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,500.00</b>

**No.** 2700 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000251  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		39,500.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 55

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 39,500.00

**No.** 2701 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000252  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA  
 2A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 2702 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-05  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000253  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA  
 2A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 2703 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000254  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y  
 EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE  
 CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,336.38
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 62,332.38</b>

**No.** 2704 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000255  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y  
 EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE  
 CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,336.38
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 56

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001

PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE

10,896.00

Totales

0.00

62,332.38

**No.** 2705  
**Tipo de Movto.** PAGADO

**Elaboración:** 2022-11-02

**Aplicación:** 2022-10-14

**Póliza:** 10000256

**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,336.38
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>62,332.38</b>

**No.** 2706  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Elaboración:** 2022-11-02

**Aplicación:** 2022-10-14

**Póliza:** 10000257

**Concepto** PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPAS DE CORZO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,900.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>11,900.00</b>

**No.** 2707  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Elaboración:** 2022-11-02

**Aplicación:** 2022-10-14

**Póliza:** 10000258

**Concepto** PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPAS DE CORZO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,900.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>11,900.00</b>

**No.** 2708  
**Tipo de Movto.** PAGADO

**Elaboración:** 2022-11-02

**Aplicación:** 2022-10-14

**Póliza:** 10000259

**Concepto** PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPAS DE CORZO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,900.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 57

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 11,900.00

**No.** 2709 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000260  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,938.67
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 32,162.67</b>

**No.** 2710 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000261  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,938.67
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 32,162.67</b>

**No.** 2711 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000262  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,938.67
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 32,162.67</b>

**No.** 2712 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000263

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,170.41
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 79,428.41</b>

**No.** 2713 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000264  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,170.41
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 79,428.41</b>

**No.** 2714 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000265  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,170.41
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 79,428.41</b>

**No.** 2715 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000266  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,744.63
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	46,308.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 59

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 203,252.63

**No.** 2716 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000267  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,744.63
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	46,308.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 203,252.63</b>

**No.** 2717 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-14  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000268  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,744.63
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	46,308.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 203,252.63</b>

**No.** 2718 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000269  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,221.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 82,479.84</b>

**No.** 2719 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000270  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		70,221.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>82,479.84</b>

**No.** 2720 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000271  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		70,221.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>82,479.84</b>

**No.** 2721 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000272  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		139,156.09
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		49,032.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>188,188.09</b>

**No.** 2722 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000273  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		139,156.09
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		49,032.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>188,188.09</b>

**No.** 2723 **Elaboración:** 2022-11-02 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000274

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,156.09
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	49,032.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 188,188.09</b>

**No.** 2724 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000276  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNZNADEZ, POR RCOMPRA DE MATERAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	164.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 164.00</b>

**No.** 2725 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000277  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNZNADEZ, POR RCOMPRA DE MATERAL PARA EL STOCK DEL ALMACEN EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	164.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 164.00</b>

**No.** 2726 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000278  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°4 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	999.72
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.19
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	399.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	149.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	249.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	164.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,833.78</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 62

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2727

**Elaboración:** 2022-11-03

**Aplicación:** 2022-10-31

**Tipo de Movto.** PAGADO

**Póliza:** 10000279

**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°4 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	999.72
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.19
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	399.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	149.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	249.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	164.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,833.78</b>

**No.** 2728

**Elaboración:** 2022-11-03

**Aplicación:** 2022-10-17

**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Póliza:** 10000280

**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,000.00</b>

**No.** 2729

**Elaboración:** 2022-11-03

**Aplicación:** 2022-10-17

**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Póliza:** 10000281

**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,000.00</b>

**No.** 2730

**Elaboración:** 2022-11-03

**Aplicación:** 2022-10-17

**Tipo de Movto.** PAGADO

**Póliza:** 10000282

**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 63

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2731 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000283  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		2,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,000.00</b>

**No.** 2732 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000284  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		2,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,000.00</b>

**No.** 2733 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000285  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		2,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,000.00</b>

**No.** 2734 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000286  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		3,500.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,500.00</b>

**No.** 2735 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000287  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.



**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,500.00</b>

**No.** 2736      **Elaboración:** 2022-11-03      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 10000288  
**Concepto** PAGO DE SUELDO AL C.JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, TRABAJADOR DEL SAPAM SECCION 402,  
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,500.00</b>

**No.** 2737      **Elaboración:** 2022-11-03      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000291  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSI917956, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO  
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	672.35
<b>Totales</b>		<b>0.00 672.35</b>

**No.** 2738      **Elaboración:** 2022-11-03      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000292  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSI917956, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO  
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	672.35
<b>Totales</b>		<b>0.00 672.35</b>

**No.** 2739      **Elaboración:** 2022-11-03      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000293  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 467C6BE0-00C0-47E0-B83D-D80D27390346, POR EL SERVICIO DE  
TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SAPAM SECCION  
402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	370.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 370.00

**No.** 2740 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000294  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 467C6BE0-00C0-47E0-B83D-D80D27390346, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	370.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 370.00</b>

**No.** 2741 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000295  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA EA 85935, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA RECORRIDOS EN DIFERENTES LUGARES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS OFICINAS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 120.00</b>

**No.** 2742 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000296  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA EA 85935, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA RECORRIDOS EN DIFERENTES LUGARES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS OFICINAS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 120.00</b>

**No.** 2743 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000297  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA EA 85859, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA RECORRIDOS EN DIFERENTES LUGARES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS OFICINAS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 300.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 66

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2744 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000298  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA EA 85859, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA RECORRIDOS EN DIFERENTES LUGARES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS OFICINAS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 300.00</b>

**No.** 2745 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000299  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA EA 85692, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA RECORRIDOS EN DIFERENTES LUGARES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS OFICINAS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 300.00</b>

**No.** 2746 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000300  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA EA 85692, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA RECORRIDOS EN DIFERENTES LUGARES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS OFICINAS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 300.00</b>

**No.** 2747 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000301  
**Concepto** REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPELERIA, TELEFONIA POR CABLE Y COMBUSTIBLE DEL SAPAM SECCION 402

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	672.35
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	370.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,762.35</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 67

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2748 **Elaboración:** 2022-11-03 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000302  
**Concepto** REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPELERIA, TELEFONIA POR CABLE Y COMBUSTIBLE DEL SAPAM SECCION 402

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	672.35
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	370.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,762.35</b>

**No.** 2749 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-04  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000303  
**Concepto** PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.6894, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,918.36
<b>Totales</b>		<b>0.00 48,918.36</b>

**No.** 2750 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000305  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 2751 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000306  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 68

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2752 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-19  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000307  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15  
 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 2753 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000308  
**Concepto** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ABONO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM), CON N°. DE SERVICIO:  
 666101201421.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 10,000.00</b>

**No.** 2754 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000309  
**Concepto** ORDEN DE PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ABONO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS  
 OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM), CON N° DE  
 SERVICIO:666101201421.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 10,000.00</b>

**No.** 2755 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000310  
**Concepto** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ABONO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM), CON N° DE  
 SERVICIO:666101201421

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 10,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 69

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2756 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000311  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,746.81
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	49,032.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 214,778.81</b>

**No.** 2757 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000312  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,746.81
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	49,032.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 214,778.81</b>

**No.** 2758 **Elaboración:** 2022-11-04 **Aplicación:** 2022-10-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000313  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,746.81
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	49,032.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 214,778.81</b>

**No.** 2759 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000314  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,046.84
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,046.84</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 70

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2760 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000315  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,046.84
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,046.84</b>

**No.** 2761 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000316  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,046.84
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,046.84</b>

**No.** 2762 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000317  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,046.84
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,046.84</b>

**No.** 2763 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 10000318  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSCB CORESPONDIENTE AL MES DE  
 OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		696.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>696.00</b>

**No.** 2764 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 10000319  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSCB CORESPONDIENTE AL MES DE  
 OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		696.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 696.00</b>

**No.** 2765      **Elaboración:** 2022-11-06      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO      **Póliza:** 10000320  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSCB CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		696.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 696.00</b>

**No.** 2766      **Elaboración:** 2022-11-06      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 10000321  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSCB CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		696.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 696.00</b>

**No.** 2767      **Elaboración:** 2022-11-06      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 10000404  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,013.35
<b>Totales</b>			<b>0.00 3,013.35</b>

**No.** 2768      **Elaboración:** 2022-11-06      **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 10000405  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,013.35



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 72

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 3,013.35

**No.** 2769 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 10000406  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,013.35
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,013.35</b>

**No.** 2770 **Elaboración:** 2022-11-06 **Aplicación:** 2022-10-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 10000407  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,013.35
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,013.35</b>

**No.** 2771 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000007  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18449, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN  
 EN LA OFICINA CENTRAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAEDO  
 MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	680.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 680.00</b>

**No.** 2772 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000008  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18449, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN  
 EN LA OFICINA CENTRAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAEDO  
 MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	680.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 680.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 73

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2773 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000009  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18450, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		570.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>570.00</b>

**No.** 2774 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000010  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18450, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		570.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>570.00</b>

**No.** 2775 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000011  
**Concepto** PAGO DE PASAJES A LOS LECTORISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		820.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>820.00</b>

**No.** 2776 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000012  
**Concepto** PAGO DE PASAJES A LOS LECTORISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		820.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>820.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 74

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2777 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000013  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01422, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	697.83
<b>Totales</b>		<b>0.00 697.83</b>

**No.** 2778 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000014  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01422, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	697.83
<b>Totales</b>		<b>0.00 697.83</b>

**No.** 2779 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000015  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ PARA TRASLADO EN LANCHAS A ISLA CAHUARE PARA CAMBIAR CORDON GRAFITADO AL EQUIPO DE BOMBEO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 150.00</b>

**No.** 2780 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000016  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ PARA TRASLADO EN LANCHAS A ISLA CAHUARE PARA CAMBIAR CORDON GRAFITADO AL EQUIPO DE BOMBEO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 150.00</b>

**No.** 2781 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000017  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01430, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		99.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 99.99</b>

**No.** 2782      **Elaboración:** 2022-11-14      **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 11000018  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01430, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		99.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 99.99</b>

**No.** 2783      **Elaboración:** 2022-11-14      **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 11000019  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01432, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		497.86
		<b>Totales</b>	<b>0.00 497.86</b>

**No.** 2784      **Elaboración:** 2022-11-14      **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 11000020  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01432, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		497.86
		<b>Totales</b>	<b>0.00 497.86</b>

**No.** 2785      **Elaboración:** 2022-11-14      **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 11000021  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01437, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
--	----------	--	---------

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 76

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		60.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>

**No.** 2786 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000022  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01437, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>

**No.** 2787 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000023  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	697.83
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	497.86
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	680.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	820.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>

**No.** 2788 **Elaboración:** 2022-11-14 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000024  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	697.83
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	497.86
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	680.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	820.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 77

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2789 **Elaboración:** 2022-11-16 **Aplicación:** 2022-11-11  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000025  
**Concepto** PAGO DE PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM); CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERIO-DICIEMBRE 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,807.97
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>6,807.97</b>

**No.** 2790 **Elaboración:** 2022-11-16 **Aplicación:** 2022-11-11  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000026  
**Concepto** PAGO DE PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM); CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERIO-DICIEMBRE 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,807.97
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>6,807.97</b>

**No.** 2791 **Elaboración:** 2022-11-16 **Aplicación:** 2022-11-11  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000027  
**Concepto** PAGO DE PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM); CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERIO-DICIEMBRE 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,807.97
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>6,807.97</b>

**No.** 2792 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000029  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE  
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,991.66
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>4,991.66</b>

**No.** 2793 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000030  
**Concepto** 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).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,991.66
		<b>Totales</b>	<b>0.00 4,991.66</b>

**No.** 2794 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000031  
**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).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,991.66
		<b>Totales</b>	<b>0.00 4,991.66</b>

**No.** 2795 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000032  
**Concepto** 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).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,991.66
		<b>Totales</b>	<b>0.00 4,991.66</b>

**No.** 2796 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000037  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. FF96DA0B-3F75-4A8B-AA54-043D0452FDC4, POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO), PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES DE COBRO

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,064.15
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 2797 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000038  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. ff96da0b-3f75-4a8b-aa54-043d0452fdc4, POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,064.15
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 2798 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000039  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. ff96da0b-3f75-4a8b-aa54-043d0452fdc4, POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,064.15
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 2799 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000040  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL ASEO EN DIFERENTES OFICINAS(MATRIZ Y SUCURSALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,354.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 6,354.00</b>

**No.** 2800 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000041  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. A228, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL ASEO EN DIFERENTES OFICINAS(MATRIZ Y SUCURSALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,354.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 6,354.00</b>

**No.** 2801 **Elaboración:** 2022-11-17 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000042  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 228 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL ASEO EN DIFERENTES OFICINAS(MATRIZ Y SUCURSALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
--	----------	--	---------



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001

MATERIAL DE LIMPIEZA

6,354.00

Totales

0.00

6,354.00

**No.** 2802  
**Tipo de Movto.** PAGADO

**Elaboración:** 2022-11-17

**Aplicación:** 2022-11-17

**Póliza:** 11000043

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. A228, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL ASEO EN DIFERENTES OFICINAS(MATRIZ Y SUCURSALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,354.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>6,354.00</b>

**No.** 2803  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO

**Elaboración:** 2022-11-22

**Aplicación:** 2022-11-17

**Póliza:** 11000044

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01443, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	925.76
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>925.76</b>

**No.** 2804  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Elaboración:** 2022-11-22

**Aplicación:** 2022-11-17

**Póliza:** 11000045

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01443, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	925.76
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>925.76</b>

**No.** 2805  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO

**Elaboración:** 2022-11-23

**Aplicación:** 2022-11-17

**Póliza:** 11000046

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01447, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.31

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 600.31

**No.** 2806 **Elaboración:** 2022-11-23 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000047  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01447, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		600.31
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>600.31</b>

**No.** 2807 **Elaboración:** 2022-11-23 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000048  
**Concepto** PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE COBRO UBICADA EN FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO RESIDENCIAL(CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		70.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>70.00</b>

**No.** 2808 **Elaboración:** 2022-11-23 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000049  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01452, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,198.90
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,198.90</b>

**No.** 2809 **Elaboración:** 2022-11-23 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000050  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01452, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,198.90
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,198.90</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 82

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2810 **Elaboración:** 2022-11-23 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000051  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (BIRLOC/TUERCA) PARA REALIZAR  
 MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA FABRICA DE LA  
 NESTLE DE CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		110.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>110.00</b>

**No.** 2811 **Elaboración:** 2022-11-23 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000052  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (BIRLOC/TUERCA) PARA REALIZAR  
 MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA FABRICA DE LA  
 NESTLE DE CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		110.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>110.00</b>

**No.** 2812 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000053  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01456, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA  
 REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		632.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>632.88</b>

**No.** 2813 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000054  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01456, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA  
 REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		632.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>632.88</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 83

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2814 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000055  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01458, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		124.01
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>124.01</b>

**No.** 2815 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000056  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01458, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		124.01
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>124.01</b>

**No.** 2816 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000057  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01464, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,484.99
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,484.99</b>

**No.** 2817 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000058  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01464, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,484.99
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,484.99</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2818 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000059  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01465, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	860.02
<b>Totales</b>		<b>0.00 860.02</b>

**No.** 2819 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000060  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01465, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	860.02
<b>Totales</b>		<b>0.00 860.02</b>

**No.** 2820 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000061  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01467, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	694.42
<b>Totales</b>		<b>0.00 694.42</b>

**No.** 2821 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000062  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01467, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	694.42
<b>Totales</b>		<b>0.00 694.42</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 85

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2822 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000063  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 00310, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	398.94
<b>Totales</b>		<b>0.00 398.94</b>

**No.** 2823 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000064  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 00310, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	398.94
<b>Totales</b>		<b>0.00 398.94</b>

**No.** 2824 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000065  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01472, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70.01
<b>Totales</b>		<b>0.00 70.01</b>

**No.** 2825 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000066  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01472, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70.01
<b>Totales</b>		<b>0.00 70.01</b>

**No.** 2826 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000067  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	925.76
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.31
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,198.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	632.88
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	124.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,484.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	860.02
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	694.42
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,701.29</b>

**No.** 2827 **Elaboración:** 2022-11-24 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000068  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	925.76
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.31
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,198.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	632.88
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	124.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,484.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	860.02
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	694.42
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,701.29</b>

**No.** 2828 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000070  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 913, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2829 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000071  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 913, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2830 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000072  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX 913, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2831 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000073  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX913, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 2832 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-28  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 11000075  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00
		<b>Totales</b>	<b>10,000.00 10,000.00</b>

**No.** 2833 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000076  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 976, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOTE DE EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICINA CENTRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
--	----------	--	---------



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 88

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS

7,018.00

**Totales**

**0.00**

**7,018.00**

**No.** 2834

**Elaboración:** 2022-11-28

**Aplicación:** 2022-11-07

**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Póliza:** 11000077

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 976, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOTE DE EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICINA CENTRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		7,018.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,018.00</b>

**No.** 2835

**Elaboración:** 2022-11-28

**Aplicación:** 2022-11-07

**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Póliza:** 11000078

**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 976, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOTE DE EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICINA CENTRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		7,018.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,018.00</b>

**No.** 2836

**Elaboración:** 2022-11-28

**Aplicación:** 2022-11-07

**Tipo de Movto.** PAGADO

**Póliza:** 11000079

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 976, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOTE DE EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICINA CENTRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		7,018.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,018.00</b>

**No.** 2837

**Elaboración:** 2022-11-28

**Aplicación:** 2022-11-28

**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA

**Póliza:** 11000080

**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,600.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16,600.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 16,600.00 16,600.00

**No.** 2838 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000081  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6951, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,656.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>36,656.00</b>

**No.** 2839 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000082  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.6951, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,656.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>36,656.00</b>

**No.** 2840 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000083  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.6951, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,656.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>36,656.00</b>

**No.** 2841 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000084  
**Concepto** PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.6951, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,656.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>36,656.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2842 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-18  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000086  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX917, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	9,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 9,000.00</b>

**No.** 2843 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-18  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000087  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX917, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	9,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 9,000.00</b>

**No.** 2844 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-18  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000088  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX917, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	9,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 9,000.00</b>

**No.** 2845 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-18  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000089  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX917, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	9,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 9,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 91

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2846 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-26  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000092  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,426.24
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,426.24</b>

**No.** 2847 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-26  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000093  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,426.24
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,426.24</b>

**No.** 2848 **Elaboración:** 2022-11-28 **Aplicación:** 2022-11-26  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000094  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,426.24
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,426.24</b>

**No.** 2849 **Elaboración:** 2022-11-29 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 11000097  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3391 - 020600 - 0001	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS		3,000.00
<b>Totales</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

**No.** 2850 **Elaboración:** 2022-11-29 **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000098  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.IQL 0000307, POR LOS SEVICIOS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN EL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3391 - 020600 - 0001	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS		1,577.81
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,577.81</b>

**No.** 2851 **Elaboración:** 2022-11-29 **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000099  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.IQL 0000307, POR LOS SEVICIOS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN EL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3391 - 020600 - 0001	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS		1,577.81
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,577.81</b>

**No.** 2852 **Elaboración:** 2022-11-29 **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000100  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.IQL 0000307, POR LOS SEVICIOS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN EL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3391 - 020600 - 0001	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS		1,577.81
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,577.81</b>

**No.** 2853 **Elaboración:** 2022-11-29 **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000101  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.IQL 0000307, POR LOS SEVICIOS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN EL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3391 - 020600 - 0001	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS		1,577.81
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,577.81</b>

**No.** 2854 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000102  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5148, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		129.99

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 93

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 129.99

**No.** 2855 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000103  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5148, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		129.99
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>129.99</b>

**No.** 2856 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000104  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01480, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		716.94
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>716.94</b>

**No.** 2857 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000105  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01480, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		716.94
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>716.94</b>

**No.** 2858 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000106  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01483, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		788.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>788.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 94

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2859 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000107  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01483, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		788.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>788.00</b>

**No.** 2860 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000108  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SERGIO DIAZ ESCOBAR QUE FUE ENTREGADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL PERSONAL DE FONTANERIA PARA LA TRANSPORTACION DEL PERSONAL, ASÍ COMO EL MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE FUGAS Y REPARACION DENTRO DE LAS COLONIAS DE

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		2,066.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>2,066.00</b>

**No.** 2861 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000109  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SERGIO DIAZ ESCOBAR QUE FUE ENTREGADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL PERSONAL DE FONTANERIA PARA LA TRANSPORTACION DEL PERSONAL, ASÍ COMO EL MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE FUGAS Y REPARACION DENTRO DE LAS COLONIAS DE

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		2,066.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>2,066.00</b>

**No.** 2862 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 11000110  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		2,000.00
<b>Totales</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 95

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2865 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000113  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4642, POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR LA MALESA EN EL AREA QUE OCUPA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		250.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>250.00</b>

**No.** 2866 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000114  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4642, POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR LA MALESA EN EL AREA QUE OCUPA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		250.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>250.00</b>

**No.** 2867 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000115  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ, PARA TRASLADO EN LANCHA AL PERSONAL A ISLA CAHUARE PARA INSTALAR EL EQUIPO DE BOMBEO Y TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		600.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>

**No.** 2868 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000116  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ, PARA TRASLADO EN LANCHA AL PERSONAL A ISLA CAHUARE PARA INSTALAR EL EQUIPO DE BOMBEO Y TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		600.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2869 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000117  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01488, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		499.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>499.88</b>

**No.** 2870 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000118  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01488, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		499.88
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>499.88</b>

**No.** 2871 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000119  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01489, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		545.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>545.00</b>

**No.** 2872 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000120  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01489, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		545.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>545.00</b>

**No.** 2873 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000121

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01491, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,198.04
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,198.04</b>

**No.** 2874 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000122  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01491, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,198.04
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,198.04</b>

**No.** 2875 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000123  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C, JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, PARA REALIZAR PAGOS DE SERVICIOS, COMPRAS DE MATERIAL PARA EL ALMACEN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		168.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>168.00</b>

**No.** 2876 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000124  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C, JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, PARA REALIZAR PAGOS DE SERVICIOS, COMPRAS DE MATERIAL PARA EL ALMACEN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		168.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>168.00</b>

**No.** 2877 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000125

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. AAA13669-85A3-45C7-A9AB-30FCDA8EB6D2, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	525.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 525.00</b>

**No.** 2878 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000126  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. AAA13669-85A3-45C7-A9AB-30FCDA8EB6D2, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	525.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 525.00</b>

**No.** 2879 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000127  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°03 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	499.88
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	545.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,198.04
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	600.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,066.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	525.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	129.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	398.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	716.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	168.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	250.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	788.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 7,955.80</b>

**No.** 2880 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-29  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000128  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°03 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	525.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	129.99

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,066.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	168.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	250.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	600.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,198.04
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	398.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	716.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	788.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	499.88
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	545.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 7,955.80</b>

**No.** 2881 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-04  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000130  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS(SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 2A  
 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 2882 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-04  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000131  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS(SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 2A  
 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 2883 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-04  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000132  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS(SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 2A  
 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 100

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2884 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000133  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>

**No.** 2885 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000134  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>

**No.** 2886 **Elaboración:** 2022-11-30 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000135  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>

**No.** 2887 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 11000136  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00
<b>Totales</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 101

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2888 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000137  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. D795E551-084A-4263-9B02-A37548B18A0D, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,000.00</b>

**No.** 2889 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000138  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. D795E551-084A-4263-9B02-A37548B18A0D, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,000.00</b>

**No.** 2890 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000139  
**Concepto** CANCELACION DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.(REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NO. 246).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,000.00</b>

**No.** 2891 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000140  
**Concepto** CANCELACION DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.(REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NO. 246).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,000.00</b>

**No.** 2892 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000141  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 2,200.00</b>

**No.** 2893 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000142  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5145, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ ), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 2,200.00</b>

**No.** 2894 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000143  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 5145, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL ), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 2,200.00</b>

**No.** 2895 **Elaboración:** 2022-12-01 **Aplicación:** 2022-11-09  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000144  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5145, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 2,200.00</b>

**No.** 2896 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000145  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 0384, POR COMPRA DE MATERIAL(MANTECA INCA) PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		147.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 147.00</b>

**No.** 2897 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000146  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 0384, POR COMPRA DE MATERIAL(MANTECA INCA) PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		147.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 147.00</b>

**No.** 2898 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000147  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01503, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		475.93
		<b>Totales</b>	<b>0.00 475.93</b>

**No.** 2899 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000148  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01503, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		475.93
		<b>Totales</b>	<b>0.00 475.93</b>

**No.** 2900 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000149  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01504, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
--	----------	--	---------



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		106.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>106.00</b>

**No.** 2901 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000150  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01504, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		106.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>106.00</b>

**No.** 2902 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000151  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011583, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		119.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>119.00</b>

**No.** 2903 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000152  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011583, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		119.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>119.00</b>

**No.** 2904 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000153  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01508, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		92.01
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>92.01</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 105

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2905 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000154  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01508, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		92.01
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>92.01</b>

**No.** 2906 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000155  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01510, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		857.12
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>857.12</b>

**No.** 2907 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000156  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01510, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		857.12
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>857.12</b>

**No.** 2908 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000157  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01509, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		344.93
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>344.93</b>

**No.** 2909 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000158

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01509, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		344.93
<b>Totales</b>			<b>0.00 344.93</b>

**No.** 2910 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000159  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ PARA CRUCE DE LANCHA CON EL PERSONAL A LA ISLA CAHUARE PARA REALIZAR LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENVIO A REPARACION.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		450.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 450.00</b>

**No.** 2911 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000160  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SAMUEL LEONARDO DE LA CRUZ GOMEZ PARA CRUCE DE LANCHA CON EL PERSONAL A LA ISLA CAHUARE PARA REALIZAR LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENVIO A REPARACION.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		450.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 450.00</b>

**No.** 2912 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000161  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, QUE SERÁ ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA1, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO;CHIAPAS; LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		480.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 480.00</b>

**No.** 2913 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000162

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, QUE SERÁ ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA1, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 480.00</b>

**No.** 2914 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000163  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011585, POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 394.00</b>

**No.** 2915 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000164  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 4011585, POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA PLANTA "CULATI", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 394.00</b>

**No.** 2916 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000165  
**Concepto** REPOSICIÓN DE LA CAJA CHICA N°04 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	147.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	475.93
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	106.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	119.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	92.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	857.12
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	344.93
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	450.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 108

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 3,465.99

**No.** 2917 **Elaboración:** 2022-12-02 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000166  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°04 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	147.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	475.93
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	106.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	119.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	92.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	857.12
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	344.93
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	450.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,465.99</b>

**No.** 2918 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000167  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,586.14
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,310.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 18,896.14</b>

**No.** 2919 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000168  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,586.14
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,310.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 18,896.14</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 109

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2920 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000169  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,586.14
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,310.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 18,896.14</b>

**No.** 2921 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000170  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,350.31
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,086.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 42,536.31</b>

**No.** 2922 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000171  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,350.31
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,086.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 42,536.31</b>

**No.** 2923 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000172  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,350.31
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,086.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 110

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 42,536.31

**No.** 2924 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000173  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,222.78
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 42,046.78</b>

**No.** 2925 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000174  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,222.78
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 42,046.78</b>

**No.** 2926 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000175  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,222.78
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 42,046.78</b>

**No.** 2930 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000179  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  
 DE OCTUBRE DEL 2022.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		37,298.92
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		4,086.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 41,584.92</b>

**No.** 2931 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000180  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  
 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		37,298.92
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		4,086.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 41,584.92</b>

**No.** 2932 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000181  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31  
 DE OCTUBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		37,298.92
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		4,086.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 41,584.92</b>

**No.** 2933 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000182  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE  
 OCTUBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		68,656.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		13,620.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 82,276.01</b>



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 112

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2934 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000183  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE  
 OCTUBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,656.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,620.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 82,276.01</b>

**No.** 2935 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000184  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE  
 OCTUBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,656.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,620.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 82,276.01</b>

**No.** 2936 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000185  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,354.37
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,204.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 233,758.37</b>

**No.** 2937 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000186  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,354.37
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,204.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 113

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 233,758.37

**No.** 2938 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000187  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			176,354.37
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL			200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE			57,204.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>233,758.37</b>

**No.** 2939 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 11000188  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	28,734.94	
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - 42022 - 5621 - 020600 - 0001	MEDIDOR BRIDADO WPH 8"		28,734.94
<b>Totales</b>		<b>28,734.94</b>	<b>28,734.94</b>

**No.** 2940 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-01  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000189  
**Concepto** DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - 42022 - 5621 - 020600 - 0001	MEDIDOR BRIDADO WPH 8"			28,734.94
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>28,734.94</b>

**No.** 2941 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000190  
**Concepto** ADQUISICION DE MEDIDOR BRIDADO DE AGUA TURBINA TIPO WOLTMAN, MARCA BERMAD MODELO WPH DE 8", QUE SERA INSTALADA EN EL TREN DE DESCARGA DEL CARCAMO NO. 6 DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA, MUNICIPIO DE CHIPA DE CORZO; CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - 42022 - 5621 - 020600 - 0001	MEDIDOR BRIDADO WPH 8"			28,734.94

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 114

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 28,734.94

**No.** 2942 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000191  
**Concepto** ADQUISICION DE MEDIDOR BRIDADO DE AGUA TURBINA TIPO WOLTMAN, MARCA BERMAD MODELO WPH DE 8", QUE SERA INSTALADA EN EL TREN DE DESCARGA DEL CARCAMO NO. 6 DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA, MUNICIPIO DE CHIPA DE CORZO; CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - 42022 - 5621 - 020600 - 0001	MEDIDOR BRIDADO WPH 8"		28,734.94
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>28,734.94</b>

**No.** 2943 **Elaboración:** 2022-12-06 **Aplicación:** 2022-11-17  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000192  
**Concepto** ADQUISICION DE MEDIDOR BRIDADO DE AGUA TURBINA TIPO WOLTMAN, MARCA BERMAD MODELO WPH DE 8", QUE SERA INSTALADA EN EL TREN DE DESCARGA DEL CARCAMO NO. 6 DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA, MUNICIPIO DE CHIPA DE CORZO; CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - 42022 - 5621 - 020600 - 0001	MEDIDOR BRIDADO WPH 8"		28,734.94
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>28,734.94</b>

**No.** 2944 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000195  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. H-23420, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE CABLES DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,625.56
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,625.56</b>

**No.** 2945 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000196  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. H-23420, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE CABLES DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,625.56
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,625.56</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2946 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000197  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 237909, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SAPAM; EN LA ZONA SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,374.48
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,374.48</b>

**No.** 2947 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000198  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 237909, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SAPAM; EN LA ZONA SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,374.48
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,374.48</b>

**No.** 2948 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000199  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18527, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN LA ZONA SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		230.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>230.00</b>

**No.** 2949 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000200  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18527, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN LA ZONA SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		230.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>230.00</b>

**No.** 2950 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000201  
**Concepto** REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ELECTRICO Y PAGO DE INTERNET DEL SAPAM SECCION 402.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,625.56
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,374.48
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		230.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 3,230.04</b>

**No.** 2951 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-25  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000202  
**Concepto** REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ELECTRICO Y PAGO DE INTERNET DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,625.56
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,374.48
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		230.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 3,230.04</b>

**No.** 2952 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-07  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 11000203  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		113,700.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2591 - 020600 - 0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	113,700.00	
<b>Totales</b>			<b>113,700.00 113,700.00</b>

**No.** 2953 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000204  
**Concepto** PEDIDO DE PAGO DEL CONVENIO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ACTUBRE; QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPRENDEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 200.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		198,000.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 2954 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000205  
**Concepto** PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPRENDEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 200.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		198,000.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 2955      **Elaboración:** 2022-12-07      **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO      **Póliza:** 11000206  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPRENEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 200.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		198,000.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 2956      **Elaboración:** 2022-12-07      **Aplicación:** 2022-11-23  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 11000207  
**Concepto** PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPRENEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 200.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		198,000.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 2957      **Elaboración:** 2022-12-07      **Aplicación:** 2022-11-14  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 11000209  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,040.01
<b>Totales</b>			<b>0.00 2,040.01</b>

**No.** 2958      **Elaboración:** 2022-12-07      **Aplicación:** 2022-11-14  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 11000210  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 15190, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,040.01

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 118

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 2,040.01

**No.** 2959 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-14  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000211  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 15190, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,040.01
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,040.01</b>

**No.** 2960 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-14  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000212  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 1519, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,040.01
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,040.01</b>

**No.** 2961 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000213  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,354.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	54,480.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 229,034.00</b>

**No.** 2962 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000214  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,354.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	54,480.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 229,034.00

**No.** 2963 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000215  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,354.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	54,480.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 229,034.00</b>

**No.** 2964 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000216  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,880.41
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,620.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 78,500.41</b>

**No.** 2965 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000217  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,880.41
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,620.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 78,500.41</b>

**No.** 2966 **Elaboración:** 2022-12-07 **Aplicación:** 2022-11-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000218  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
--	----------	---------



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 120

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001  
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE

64,880.41  
13,620.00

**Totales** 0.00 78,500.41

**No.** 2971 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 11000283  
**Concepto** TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAREA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3411

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		8,000.00
<b>Totales</b>		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

**No.** 2972 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000284  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,034.14
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,034.14</b>

**No.** 2973 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000285  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,034.14
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,034.14</b>

**No.** 2974 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000286  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,034.14
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,034.14</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 121

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2975 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000287  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,034.14
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,034.14</b>

**No.** 2976 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 11000288  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSBC, CORESPONDIENTE AL MES  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>556.80</b>

**No.** 2977 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 11000289  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSBC, CORESPONDIENTE AL MES  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>556.80</b>

**No.** 2978 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 11000290  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSBC, CORESPONDIENTE AL MES  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>556.80</b>

**No.** 2979 **Elaboración:** 2022-12-08 **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 11000291  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 6217 HSBC, CORESPONDIENTE AL MES  
 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>556.80</b>

**No.** 2988      **Elaboración:** 2022-12-08      **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 11000303  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,464.67
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>3,464.67</b>

**No.** 2989      **Elaboración:** 2022-12-08      **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 11000304  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,464.67
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>3,464.67</b>

**No.** 2990      **Elaboración:** 2022-12-08      **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO      **Póliza:** 11000305  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,464.67
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>
			<b>3,464.67</b>

**No.** 2991      **Elaboración:** 2022-12-08      **Aplicación:** 2022-11-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 11000306  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,464.67

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 123

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 3,464.67

**No.** 2992 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-05  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000005  
**Concepto** PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,964.09
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,964.09</b>

**No.** 2993 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-05  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000006  
**Concepto** PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,964.09
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,964.09</b>

**No.** 2994 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-05  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000007  
**Concepto** PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,964.09
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,964.09</b>

**No.** 2995 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000008  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01521, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	942.35
<b>Totales</b>		<b>0.00 942.35</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 124

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 2996 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000009  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01521, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		942.35
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>942.35</b>

**No.** 2997 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000010  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01523, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		60.44
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>60.44</b>

**No.** 2998 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000011  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01523, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		60.44
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>60.44</b>

**No.** 2999 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000012  
**Concepto** PAGO DE PASAJE A LA C. MARTHA FABIOLA CRUZ OVANDO PARA TRASLADO A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO(ASE), PARA LA INSTALACION Y CAPACITACION DEL SIAHM 2023.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		200.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>

**No.** 3000 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000013

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 125

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE PASAJE A LA C. MARTHA FABIOLA CRUZ OVANDO PARA TRASLADO A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO(ASE), PARA LA INSTALACION Y CAPACITACION DEL SIAHM 2023.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 200.00</b>

**No.** 3001 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000014  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01529, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		669.79
		<b>Totales</b>	<b>0.00 669.79</b>

**No.** 3002 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000015  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01529, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		669.79
		<b>Totales</b>	<b>0.00 669.79</b>

**No.** 3003 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000016  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, PARA SER ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZARAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y FRACCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		820.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 820.00</b>

**No.** 3004 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000017  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, PARA SER ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZARAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y FRACCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		820.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 820.00</b>

**No.** 3005 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000018  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01530, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,500.10
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,500.10</b>

**No.** 3006 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000019  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01530, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,500.10
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,500.10</b>

**No.** 3007 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000020  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.14196, POR ADQUISICION DE THINNER PARA MANTENIMIENO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN PLANTA CULATI.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		102.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 102.00</b>

**No.** 3008 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000021  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.14196, POR ADQUISICION DE THINNER PARA MANTENIMIENO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN PLANTA CULATI.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		102.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 127

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 102.00

**No.** 3009 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000022  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01539, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	112.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 112.00</b>

**No.** 3010 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000023  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01539, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	112.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 112.00</b>

**No.** 3011 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000024  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01537, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	625.91
<b>Totales</b>		<b>0.00 625.91</b>

**No.** 3012 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000025  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01537, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	625.91
<b>Totales</b>		<b>0.00 625.91</b>



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3013 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000026  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 760, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	139.20
<b>Totales</b>		<b>0.00 139.20</b>

**No.** 3014 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000027  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 760, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	139.20
<b>Totales</b>		<b>0.00 139.20</b>

**No.** 3015 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000028  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5159, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	439.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 439.99</b>

**No.** 3016 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000029  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5159, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	439.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 439.99</b>

**No.** 3017 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000030

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18789, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		580.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 580.00</b>

**No.** 3018 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000031  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18789, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE RECAUDACION UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		580.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 580.00</b>

**No.** 3019 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000032  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18788, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		750.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 750.00</b>

**No.** 3020 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000033  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18788, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		750.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 750.00</b>

**No.** 3021 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000034  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01548, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 130

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	106.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>106.00</b>

**No.** 3022      **Elaboración:** 2022-12-15      **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 12000035  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01548, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	106.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>106.00</b>

**No.** 3023      **Elaboración:** 2022-12-15      **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO      **Póliza:** 12000036  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	439.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	139.20
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	820.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	102.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	106.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	580.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	750.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	942.35
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.44
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	669.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.10
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	112.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	625.91
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>7,047.78</b>

**No.** 3024      **Elaboración:** 2022-12-15      **Aplicación:** 2022-12-08  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 12000037  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	439.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	139.20
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	820.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	102.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	625.91
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	106.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	580.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	750.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	942.35
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.44
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	669.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.10
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	112.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 7,047.78</b>

**No.** 3025 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000039  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. ET 925, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3026 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000040  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. ET 925, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3027 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000041  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. ET 925, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3028 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000042

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 132

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. ET 925, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3029 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000043  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,800.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 5151 - 020600 - 0001	BIENES INFORMÁTICOS		4,800.00
		<b>Totales</b>	<b>4,800.00 4,800.00</b>

**No.** 3030 **Elaboración:** 2022-12-15 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000044  
**Concepto** DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,800.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 4,800.00</b>

**No.** 3031 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000045  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 07A4B012-3B66-4EFA-B0C7-363379ADEEE2, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUCURSAL DE MONTEBELLO RESIDENCIAL (CASAS GEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES DE COBRO Y ATENCION DE USUARIOS

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,064.15
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 3032 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000046  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 07a4b012-3b66-4efa-b0c7-363379adeee2, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUCURSAL DE MONTEBELLO RESIDENCIAL (CASAS GEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,064.15
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 3033      **Elaboración:** 2022-12-19      **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 12000047  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 07a4b012-3b66-4efa-b0c7-363379adeee2, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUCURSAL DE MONTEBELLO RESIDENCIAL (CASAS GEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,064.15
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,064.15</b>

**No.** 3034      **Elaboración:** 2022-12-19      **Aplicación:** 2022-12-06  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 12000052  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,710.49
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,710.49</b>

**No.** 3035      **Elaboración:** 2022-12-19      **Aplicación:** 2022-12-06  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 12000053  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSO199518, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,710.49
		<b>Totales</b>	<b>0.00 3,710.49</b>

**No.** 3036      **Elaboración:** 2022-12-19      **Aplicación:** 2022-12-06  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO      **Póliza:** 12000054  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. POSO199518, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,710.49

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 134

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 3,710.49

**No.** 3037 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-06  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000055  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSO199518, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		3,710.49
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,710.49</b>

**No.** 3038 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000056  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE FONTANERIA (ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE FUGAS Y DIVERSOS TRABAJOS DEL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2,644.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>2,644.80</b>

**No.** 3039 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000057  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA (ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE FUGAS Y DIVERSOS TRABAJOS DEL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2,644.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>2,644.80</b>

**No.** 3040 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000058  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA (ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE FUGAS Y DIVERSOS TRABAJOS DEL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2,644.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>2,644.80</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 135

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3041 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000059  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA (ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE FUGAS Y DIVERSOS TRABAJOS DEL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2,644.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>2,644.80</b>

**No.** 3042 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000060  
**Concepto** PEDIDO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,061.03
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,061.03</b>

**No.** 3043 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000061  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 241959, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,061.03
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,061.03</b>

**No.** 3044 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000062  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 241959, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,061.03
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,061.03</b>

**No.** 3045 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000063



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 136

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 241959, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,061.03
		<b>Totales</b>	<b>0.00 1,061.03</b>

**No.** 3046 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000064  
**Concepto** PEDIDO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 5,000.00</b>

**No.** 3047 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000065  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5161, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 5,000.00</b>

**No.** 3048 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000066  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 5161, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 5,000.00</b>

**No.** 3049 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000067  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 5161, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>5,000.00</b>

**No.** 3050 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-19  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000068  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2591 - 020600 - 0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	36,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,000.00
		<b>Totales</b>	<b>36,000.00</b>
			<b>36,000.00</b>

**No.** 3051 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000069  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 6985, POR EL SERVICIO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN RIBERA CAHUARE, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38,140.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>38,140.80</b>

**No.** 3052 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000070  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 6985, POR EL SERVICIO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN RIBERA CAHUARE, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38,140.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>38,140.80</b>

**No.** 3053 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000071  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 6985, POR EL SERVICIO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN RIBERA CAHUARE, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38,140.80

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 138

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 38,140.80

**No.** 3054 **Elaboración:** 2022-12-19 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000072  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 6985, POR EL SERVICIO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN RIBERA CAHUARE, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			38,140.80
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>38,140.80</b>

**No.** 3055 **Elaboración:** 2022-12-20 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000075  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3521 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			10,000.00
<b>Totales</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

**No.** 3056 **Elaboración:** 2022-12-20 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000076  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 906, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS(CLIMA) DEL SAPAM PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3521 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			6,960.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>

**No.** 3057 **Elaboración:** 2022-12-20 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000077  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 906, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS(CLIMA) DEL SAPAM PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3521 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			6,960.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 139

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3058 **Elaboración:** 2022-12-20 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000078  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 906, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS(CLIMA) DEL SAPAM PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3521 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,960.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>

**No.** 3059 **Elaboración:** 2022-12-20 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000079  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 906, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS(CLIMA) DEL SAPAM PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3521 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,960.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>

**No.** 3060 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-19  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000081  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		6,316.83
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>6,316.83</b>

**No.** 3061 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-19  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000082  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		6,316.83
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>6,316.83</b>

**No.** 3062 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-19  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000083  
**Concepto** PAGO DE DIAS FESTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		6,316.83
		<b>Totales</b>	<b>0.00 6,316.83</b>

**No.** 3063 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000084  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01551, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 199.99</b>

**No.** 3064 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000085  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01551, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 199.99</b>

**No.** 3065 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000086  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		995.90
		<b>Totales</b>	<b>0.00 995.90</b>

**No.** 3066 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000087  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		995.90
		<b>Totales</b>	<b>0.00 995.90</b>

**No.** 3067 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000088  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 761, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL , PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 150.80</b>

**No.** 3068 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000089  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 761, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL , PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 150.80</b>

**No.** 3069 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000090  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01557, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		726.97
		<b>Totales</b>	<b>0.00 726.97</b>

**No.** 3070 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000091  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01557, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		726.97
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>726.97</b>

**No.** 3071 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000092  
**Concepto** PAGO DE PASAJE A LA C. MARTHA FABIOLA CRUZ OVANDO, PARA EL TRASLADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) UBICADA EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>200.00</b>

**No.** 3072 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000093  
**Concepto** PAGO DE PASAJE A LA C. MARTHA FABIOLA CRUZ OVANDO, PARA EL TRASLADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) UBICADA EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		200.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>200.00</b>

**No.** 3073 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000094  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01565, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>199.96</b>

**No.** 3074 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000095  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01565, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.96
		<b>Totales</b>	<b>0.00 199.96</b>

**No.** 3075 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000096  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01562, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		587.86
		<b>Totales</b>	<b>0.00 587.86</b>

**No.** 3076 **Elaboración:** 2022-12-22 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000097  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01562, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		587.86
		<b>Totales</b>	<b>0.00 587.86</b>

**No.** 3077 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000098  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.14231, POR LA ADQUISICION DE THINNER PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN CULATI PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		119.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 119.99</b>

**No.** 3078 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000099  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.14231, POR LA ADQUISICION DE THINNER PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN CULATI PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).



**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		119.99
		<b>Totales</b>	<b>0.00 119.99</b>

**No.** 3079      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 12000100  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01568, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		92.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 92.00</b>

**No.** 3080      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 12000101  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01568, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		92.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 92.00</b>

**No.** 3081      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 12000102  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 243448, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		590.98
		<b>Totales</b>	<b>0.00 590.98</b>

**No.** 3082      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 12000103  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 243448, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		590.98

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 145

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 590.98

**No.** 3083 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000104  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01569, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.43
<b>Totales</b>		<b>0.00 600.43</b>

**No.** 3084 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000105  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01569, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.43
<b>Totales</b>		<b>0.00 600.43</b>

**No.** 3085 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000106  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE)

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	199.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	995.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	726.97
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	199.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	587.86
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	92.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.43
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	590.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	119.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,464.88</b>

**No.** 3086 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000107  
**Concepto** REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE)

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		995.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		726.97
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS		119.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		199.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		587.86
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		92.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		600.43
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		590.98
<b>Totales</b>			<b>0.00 4,464.88</b>

**No.** 3087 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000108  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	
<b>Totales</b>			<b>10,000.00 10,000.00</b>

**No.** 3088 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000109  
**Concepto** PEDIDO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (RECIBOS DOMICILIARIOS) PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 18,560.00</b>

**No.** 3089 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000110  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 383, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (RECIBOS DOMICILIARIOS) PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
<b>Totales</b>			<b>0.00 18,560.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 147

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3090 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000111  
**Concepto** ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (RECIBOS DOMICILIARIOS) PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>

**No.** 3091 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-09  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000112  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 383, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (RECIBOS DOMICILIARIOS) PARA EL REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA A LA CIUDADANIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		18,560.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>

**No.** 3092 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000115  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	
<b>Totales</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

**No.** 3093 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-14  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000116  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,538.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>4,538.80</b>

**No.** 3094 **Elaboración:** 2022-12-23 **Aplicación:** 2022-12-14  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000117  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 1003, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,538.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 4,538.80</b>

**No.** 3095      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-14  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO      **Póliza:** 12000118  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.1003, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,538.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 4,538.80</b>

**No.** 3096      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-14  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 12000119  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 1003, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (TONER) PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,538.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 4,538.80</b>

**No.** 3097      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-13  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 12000129  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 932, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3098      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-13  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO      **Póliza:** 12000130  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 932, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
--	----------	--	---------

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES			8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>

**No.** 3099      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-13  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO      **Póliza:** 12000131  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX 932, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,000.00</b>

**No.** 3100      **Elaboración:** 2022-12-23      **Aplicación:** 2022-12-13  
**Tipo de Movto.** PAGADO      **Póliza:** 12000132  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 932, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		8,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,000.00</b>

**No.** 3101      **Elaboración:** 2022-12-26      **Aplicación:** 2022-12-26  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA      **Póliza:** 12000134  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		15,000.00
		<b>Totales</b>	<b>15,000.00</b>
			<b>15,000.00</b>

**No.** 3102      **Elaboración:** 2022-12-26      **Aplicación:** 2022-12-16  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO      **Póliza:** 12000135  
**Concepto** ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MOTOR DE 100 CABALLOS QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE PLANTA CULATI, PERTENECIENTE AL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		13,792.40

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 150

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 13,792.40

**No.** 3103 **Elaboración:** 2022-12-26 **Aplicación:** 2022-12-16  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000136  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 73219, POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MOTOR DE 100 CABALLOS QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE PLANTA CULATI, PERTENECIENTE AL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,792.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 13,792.40</b>

**No.** 3104 **Elaboración:** 2022-12-26 **Aplicación:** 2022-12-16  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000137  
**Concepto** ORDEN DE PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MOTOR DE 100 CABALLOS QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE PLANTA CULATI, PERTENECIENTE AL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,792.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 13,792.40</b>

**No.** 3105 **Elaboración:** 2022-12-26 **Aplicación:** 2022-12-16  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000138  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.73219, POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MOTOR DE 100 CABALLOS QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE PLANTA CULATI, PERTENECIENTE AL SAPAM.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,792.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 13,792.40</b>

**No.** 3106 **Elaboración:** 2022-12-28 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000144  
**Concepto** PAGO FINIQUITO AL C. GERARDO MONDRAGON DIAZ, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO CON CATEGORIA "FONTANERO" DENTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO;CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	13,317.43

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 151

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 13,317.43

**No.** 3107 **Elaboración:** 2022-12-28 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000145  
**Concepto** PAGO FINIQUITO AL C. GERARDO MONDRAGON DIAZ, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO CON CATEGORIA "FONTANERO" DENTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO;CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		13,317.43
		<b>Totales</b>	<b>0.00 13,317.43</b>

**No.** 3108 **Elaboración:** 2022-12-28 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000146  
**Concepto** PAGO FINIQUITO AL C. GERARDO MONDRAGON DIAZ, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO CON CATEGORIA "FONTANERO" DENTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO;CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		13,317.43
		<b>Totales</b>	<b>0.00 13,317.43</b>

**No.** 3109 **Elaboración:** 2022-12-28 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000147  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSM489484, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE FACTURACION Y RECAUDACION PARA EL COBRO A USUARIOS PARA DETECTAR LAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD DE LOS BILLETES PARA DETERMINAR SI ES FALSO O AUTENTICO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		550.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 550.00</b>

**No.** 3110 **Elaboración:** 2022-12-28 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000148  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSM489484, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE FACTURACION Y RECAUDACION PARA EL COBRO A USUARIOS PARA DETECTAR LAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD DE LOS BILLETES PARA DETERMINAR SI ES FALSO O AUTENTICO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		550.00



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 152

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 550.00

**No.** 3111 **Elaboración:** 2022-12-28 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000149  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.5171, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESASOLVE(REPARACION) DE RED DE AGUAS NEGRAS EN CABECERA MUNICIPAL.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		554.99
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>554.99</b>

**No.** 3112 **Elaboración:** 2022-12-28 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000150  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.5171, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESASOLVE(REPARACION) DE RED DE AGUAS NEGRAS EN CABECERA MUNICIPAL.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		554.99
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>554.99</b>

**No.** 3113 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-29  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000151  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SIUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		11,000.00
<b>Totales</b>		<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

**No.** 3114 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000152  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, PARA SER ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZARAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		480.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>480.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3115 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000153  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, PARA SER ENTREGADO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZARAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 480.00</b>

**No.** 3116 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-29  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000156  
**Concepto** PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL AL C. ERICEL MORALES HERNANDEZ, QUIEN OCUPA EL PUESTO DE VALVULISTA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM), DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	12,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,000.00</b>

**No.** 3117 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-29  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000157  
**Concepto** PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL AL C. ERICEL MORALES HERNANDEZ, QUIEN OCUPA EL PUESTO DE VALVULISTA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM), DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	12,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,000.00</b>

**No.** 3118 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-29  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000158  
**Concepto** PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL AL C. ERICEL MORALES HERNANDEZ, QUIEN OCUPA EL PUESTO DE VALVULISTA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM), DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	12,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 12,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 154

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3119 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000159  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01584, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	267.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 267.99</b>

**No.** 3120 **Elaboración:** 2022-12-29 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000160  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01584, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	267.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 267.99</b>

**No.** 3121 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000161  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01588, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	696.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 696.40</b>

**No.** 3122 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000162  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01588, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	696.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 696.40</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 155

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3123 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000163  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 768, POR LA COMPRA DE MATERIAL(GRASA) PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN PLANTA CULATI, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	99.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 99.99</b>

**No.** 3124 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000164  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 768, POR LA COMPRA DE MATERIAL(GRASA) PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN PLANTA CULATI, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	99.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 99.99</b>

**No.** 3125 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000165  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.01593, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE AL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,036.04
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,036.04</b>

**No.** 3126 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000166  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.01593, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA PERTENECIENTE AL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,036.04
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,036.04</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 156

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3127 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000167  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. B303D5, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 600.00</b>

**No.** 3128 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000168  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. B303D5, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 600.00</b>

**No.** 3129 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000169  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Y REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA ALMACEN.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	160.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 160.00</b>

**No.** 3130 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000170  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Y REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA ALMACEN.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	160.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 160.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 157

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3131 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000171  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SERGIO DIAZ ESCOBAR, PARA PAGOS DE PASAJE DE MOTO TAXI QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO A LOS DIFERENTES LUGARES DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS Y RED DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS DEL SAPAM SECC

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		1,470.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,470.00</b>

**No.** 3132 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000172  
**Concepto** PAGO DE PASAJE AL C. SERGIO DIAZ ESCOBAR, PARA PAGOS DE PASAJE DE MOTO TAXI QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO A LOS DIFERENTES LUGARES DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS Y RED DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS DEL SAPAM SECC

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		1,470.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,470.00</b>

**No.** 3133 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000173  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86081, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		150.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>

**No.** 3134 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000174  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86081, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		150.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3135 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000175  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86081, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 300.00</b>

**No.** 3136 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000176  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86081, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 300.00</b>

**No.** 3137 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000177  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA86149, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	150.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 150.00</b>

**No.** 3138 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000178  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA86149, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	150.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 150.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3139 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000179  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86160, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>

**No.** 3140 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000180  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86160, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>

**No.** 3141 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000181  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86166, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		115.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>115.00</b>

**No.** 3142 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000182  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EA 86166, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SAPAM SECCION 402 PARA RECORRIDO EN DIFERENTES RUTAS PARA ACTIVIDADES DEL MISMO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES		115.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>115.00</b>



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3143 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000183  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N|03 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	550.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	554.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	150.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,036.04
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	160.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,470.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	150.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	115.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	99.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	267.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	696.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,930.41</b>

**No.** 3144 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000184  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N|03 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	550.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	554.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	150.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,470.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	696.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,036.04
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	160.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	150.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	115.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	99.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	267.99
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,930.41</b>

**No.** 3145 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000188  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.1493,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE NOS PROPORCIONA AGUA EL SMAPA(CAMBIO DE VASTAGO Y TURCA DE MANDO) UBICADA EN LA COL. RUIZ FERRO.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,740.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>

**No.** 3146 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000189  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.1493,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE NOS PROPORCIONA AGUA EL SMAPA(CAMBIO DE VASTAGO Y TURCA DE MANDO) UBICADA EN LA COL. RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,740.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>

**No.** 3149 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000192  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.1494,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE NOS PROPORCIONA AGUA EL SMAPA(CAMBIO DE VASTAGO Y TURCA DE MANDO) UBICADA EN LA COL. RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,740.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>

**No.** 3150 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000193  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.1494,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE NOS PROPORCIONA AGUA EL SMAPA(CAMBIO DE VASTAGO Y TURCA DE MANDO) UBICADA EN LA COL. RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,740.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>

**No.** 3151 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000194  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.001276,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE NOS PROPORCIONA AGUA SMAPA(CAMBIO DE TORNILLOS Y TUERCAS) UBICADA EN LA COL. RUIZ FERRO.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		632.83
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>632.83</b>

**No.** 3152 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000195  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.001276,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE NOS PROPORCIONA AGUA SMAPA(CAMBIO DE TORNILLOS Y TUERCAS) UBICADA EN LA COL. RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		632.83
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>632.83</b>

**No.** 3153 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000196  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 001308, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PIEZAS PARA LA VALVULA COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE PROPORCIONA AGUA SMAPA UBICADO EN COLO. RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		213.52
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>213.52</b>

**No.** 3154 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000197  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 001308, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PIEZAS PARA LA VALVULA COMPUERTA DE 10" DE LA LINEA PRINCIPAL QUE PROPORCIONA AGUA SMAPA UBICADO EN COLO. RUIZ FERRO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		213.52
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>213.52</b>

**No.** 3155 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000198  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSM338447, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		587.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 587.00</b>

**No.** 3156 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000199  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. POSM338447, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		587.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 587.00</b>

**No.** 3157 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000200  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18823, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		300.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 300.00</b>

**No.** 3158 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000201  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 18823, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		300.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 300.00</b>

**No.** 3159 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000202  
**Concepto** REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MAQUINARIA(REPARACION), ARTICULOS DE OFICINA Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		587.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 164

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,740.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,740.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632.83
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	213.52
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 5,213.35</b>

**No.** 3160 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-27  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000203  
**Concepto** REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MAQUINARIA(REPARACION), ARTICULOS DE OFICINA Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	587.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,740.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,740.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632.83
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	213.52
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 5,213.35</b>

**No.** 3161 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000206  
**Concepto** PEDIDO DE MATERIAL PARA REALIZAR TOPERATIVOS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,347.68
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,347.68</b>

**No.** 3162 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000207  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. B241919, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,347.68
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,347.68</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 165

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3163 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000208  
**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. B241919, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		4,347.68
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>4,347.68</b>

**No.** 3164 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000209  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 241919, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SAPAM SECCION 402.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		4,347.68
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>4,347.68</b>

**No.** 3165 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000212  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01595, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		377.01
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>377.01</b>

**No.** 3166 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000213  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01595, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		377.01
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>377.01</b>

**No.** 3167 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000214

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 166

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01597, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		69.01
<b>Totales</b>			<b>0.00 69.01</b>

**No.** 3168 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000215  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01597, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		69.01
<b>Totales</b>			<b>0.00 69.01</b>

**No.** 3169 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000216  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01599, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,797.79
<b>Totales</b>			<b>0.00 1,797.79</b>

**No.** 3170 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000217  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 01599, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,797.79
<b>Totales</b>			<b>0.00 1,797.79</b>

**No.** 3171 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000218  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 121F, POR EL SERVICIO DE MTTO CORRECTIVO COPIADORA E IMPRESORA CANON QUE SERVE PARA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA QUE SERAN REPARTIDOS A LAS DIFERENTES COLONIAS, COMUNIDADES Y BARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		696.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 696.00</b>

**No.** 3172 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000219  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 121F, POR EL SERVICIO DE MTTO CORRECTIVO COPIADORA E IMPRESORA CANON QUE SERVE PARA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA QUE SERAN REPARTIDOS A LAS DIFERENTES COLONIAS, COMUNIDADES Y BARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		696.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 696.00</b>

**No.** 3173 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000220  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 769, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS(GRASA ROSFMS), PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		104.40
		<b>Totales</b>	<b>0.00 104.40</b>

**No.** 3174 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000221  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 769, POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS(GRASA ROSFMS), PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		104.40
		<b>Totales</b>	<b>0.00 104.40</b>

**No.** 3175 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000222  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N°04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS		104.40



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	377.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,797.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	696.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 3,044.21</b>

**No.** 3176 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000223  
**Concepto** REPOSICION DE CAJA CHICA N°04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS			104.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES			377.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES			69.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES			1,797.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			696.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,044.21</b>

**No.** 3177 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000224  
**Concepto** TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00		
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3331 - 020600 - 0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA			8,500.00
<b>Totales</b>		<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>

**No.** 3178 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000225  
**Concepto** ADQUISICION DE PAGO POR RENOVACION DEL SISTEMA CONTPAQ QUE SERVIRA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(SAT).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3331 - 020600 - 0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA			7,441.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,441.40</b>

**No.** 3180 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000227  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. C20100 POR RENOVACION DEL SISTEMA CONTPAQ QUE SERVIRA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(SAT).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
--	----------	-----------	------------	---------

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 169

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3331 - 020600 - 0001

SERVICIOS DE INFORMÁTICA

7,441.40

Totales

0.00

7,441.40

**No.** 3181  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Elaboración:** 2022-12-30

**Aplicación:** 2022-12-30

**Póliza:** 12000228

**Concepto** ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. C20100 POR RENOVACION DEL SISTEMA CONTPAQ QUE SERVIRA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(SAT).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3331 - 020600 - 0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,441.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>7,441.40</b>

**No.** 3182  
**Tipo de Movto.** PAGADO

**Elaboración:** 2022-12-30

**Aplicación:** 2022-12-30

**Póliza:** 12000229

**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. C20100 POR RENOVACION DEL SISTEMA CONTPAQ QUE SERVIRA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(SAT).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3331 - 020600 - 0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,441.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>7,441.40</b>

**No.** 3183  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Elaboración:** 2022-12-30

**Aplicación:** 2022-12-16

**Póliza:** 12000230

**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>39,500.00</b>

**No.** 3184  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Elaboración:** 2022-12-30

**Aplicación:** 2022-12-16

**Póliza:** 12000231

**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>39,500.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 170

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3185 **Elaboración:** 2022-12-30 **Aplicación:** 2022-12-16  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000232  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS (SAPAM); CORRESPONDIENTE A LA  
 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 3186 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000233  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE  
 NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,755.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 74,013.07</b>

**No.** 3187 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000234  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE  
 NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,755.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 74,013.07</b>

**No.** 3188 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000235  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE  
 NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,755.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 74,013.07</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 171

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3189 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000236  
**Concepto** DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		19,106.21
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>22,230.21</b>

**No.** 3190 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000237  
**Concepto** DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		19,106.21
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>22,230.21</b>

**No.** 3191 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000238  
**Concepto** DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		19,106.21
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>22,230.21</b>

**No.** 3192 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000239  
**Concepto** DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 172

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3193 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000240  
**Concepto** DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 3194 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000241  
**Concepto** DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM),  
 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 39,500.00</b>

**No.** 3195 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000242  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y  
 EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE  
 CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,468.26
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,968.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,086.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 48,623.10</b>

**No.** 3196 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000243  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y  
 EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE  
 CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,468.26
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,968.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,086.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 173

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 48,623.10

**No.** 3197 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000244  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,468.26
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,968.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,086.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 48,623.10</b>

**No.** 3198 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000245  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,755.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 74,013.07</b>

**No.** 3199 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000246  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,755.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 74,013.07</b>

**No.** 3200 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000247  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,755.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	12,258.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 74,013.07</b>

**No.** 3201 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000248  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,109.19
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	55,842.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 227,151.19</b>

**No.** 3202 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000249  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,109.19
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	55,842.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 227,151.19</b>

**No.** 3203 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000250  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,109.19
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	55,842.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 227,151.19</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 175

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3207 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000254  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE  
 DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,197.08
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 23,321.08</b>

**No.** 3208 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000255  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE  
 DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,197.08
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 23,321.08</b>

**No.** 3209 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-15  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000256  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE  
 DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,197.08
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 23,321.08</b>

**No.** 3210 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000257  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y  
 EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE  
 CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,859.64
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 176

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001

PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE

57,204.00

Totales

0.00

234,463.64

**No.** 3211  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-30

**Póliza:** 12000258

**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,859.64
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,204.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>234,463.64</b>

**No.** 3212  
**Tipo de Movto.** PAGADO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-30

**Póliza:** 12000259

**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,859.64
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,204.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>234,463.64</b>

**No.** 3213  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-30

**Póliza:** 12000260

**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,604.58
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,620.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>79,224.58</b>

**No.** 3214  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-30

**Póliza:** 12000261

**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,604.58
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,620.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>79,224.58</b>

**No.** 3215 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000262  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,604.58
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,620.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>79,224.58</b>

**No.** 3216 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000263  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,933.08
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,968.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>41,725.92</b>

**No.** 3217 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000264  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,933.08
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,968.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>41,725.92</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 178

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3218 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000265  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS (SINDICALIZADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,933.08
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,968.84
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 41,725.92</b>

**No.** 3219 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000266  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,296.14
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 15,058.14</b>

**No.** 3220 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000267  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,296.14
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 15,058.14</b>

**No.** 3221 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000268  
**Concepto** PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,296.14

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 179

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 15,058.14</b>

**No.** 3222 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000269  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,342.77
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,464.64
<b>Totales</b>		<b>0.00 255,807.41</b>

**No.** 3223 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000270  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,342.77
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,464.64
<b>Totales</b>		<b>0.00 255,807.41</b>

**No.** 3224 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000271  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,342.77
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,464.64
<b>Totales</b>		<b>0.00 255,807.41</b>

**No.** 3225 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000272  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,276.53
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	546.10
<b>Totales</b>		<b>0.00 40,822.63</b>

**No.** 3226 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000273  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,276.53
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	546.10
<b>Totales</b>		<b>0.00 40,822.63</b>

**No.** 3227 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000274  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,276.53
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	546.10
<b>Totales</b>		<b>0.00 40,822.63</b>

**No.** 3228 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-24  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000275  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,766.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.72
<b>Totales</b>		<b>0.00 32,166.97</b>

**No.** 3229 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-24  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000276

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,766.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.72
<b>Totales</b>		<b>0.00 32,166.97</b>

**No.** 3230 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-24  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000277  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,766.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400.72
<b>Totales</b>		<b>0.00 32,166.97</b>

**No.** 3231 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-26  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000278  
**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,458.58
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	364.64
<b>Totales</b>		<b>0.00 54,823.22</b>

**No.** 3232 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-26  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000279  
**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,458.58
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	364.64
<b>Totales</b>		<b>0.00 54,823.22</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3233 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-26  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000280  
**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,458.58
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	364.64
<b>Totales</b>		<b>0.00 54,823.22</b>

**No.** 3234 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000281  
**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022; AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,812.63
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	269.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 146,082.03</b>

**No.** 3235 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000282  
**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022; AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,812.63
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	269.40
<b>Totales</b>		<b>0.00 146,082.03</b>

**No.** 3236 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000283  
**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022; AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,812.63
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	269.40

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 146,082.03

**No.** 3237 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000284  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,189.76
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	142.25
<b>Totales</b>		<b>0.00 80,332.01</b>

**No.** 3238 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000285  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,189.76
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	142.25
<b>Totales</b>		<b>0.00 80,332.01</b>

**No.** 3239 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000286  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,189.76
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	142.25
<b>Totales</b>		<b>0.00 80,332.01</b>

**No.** 3240 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-23  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000287  
**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	590,578.94



REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001

ESTÍMULOS AL PERSONAL

818.79

Totales

0.00

591,397.73

**No.** 3241  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-23

**Póliza:** 12000288

**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	590,578.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	818.79
<b>Totales</b>		<b>0.00 591,397.73</b>

**No.** 3242  
**Tipo de Movto.** PAGADO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-23

**Póliza:** 12000289

**Concepto** PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	590,578.94
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	818.79
<b>Totales</b>		<b>0.00 591,397.73</b>

**No.** 3243  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-26

**Póliza:** 12000290

**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,891.67
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	439.39
<b>Totales</b>		<b>0.00 18,331.06</b>

**No.** 3244  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO

**Elaboración:** 2023-01-03

**Aplicación:** 2022-12-26

**Póliza:** 12000291

**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
--	----------	---------

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 185

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,891.67
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	439.39
<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>18,331.06</b>

**No.** 3245 **Elaboración:** 2023-01-03 **Aplicación:** 2022-12-26  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000292  
**Concepto** PAGO DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS. (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			17,891.67
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL			439.39
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>		<b>18,331.06</b>

**No.** 3246 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000293  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 5151

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	13,600.00		
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM04 - 5151 - 020600 - 0001	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO			13,600.00
<b>Totales</b>		<b>13,600.00</b>		<b>13,600.00</b>

**No.** 3247 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000294  
**Concepto** DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 5151

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM04 - 5151 - 020600 - 0001	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO			13,600.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>		<b>13,600.00</b>

**No.** 3248 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-02  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000295  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. A-2459, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, EN EL CUAL SERA INSTALADO EL SISTEMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION HACENDARIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (SIAHM) 2023.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM04 - 5151 - 020600 - 0001	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO			13,600.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 186

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 13,600.00

**No.** 3249 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-02  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000296  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. A-2459, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, EN EL CUAL SERA INSTALADO EL SISTEMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION HACENDARIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (SIAHM) 2023.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM04 - 5151 - 020600 - 0001	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO	13,600.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 13,600.00</b>

**No.** 3250 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-02  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000297  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. A-2459, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, EN EL CUAL SERA INSTALADO EL SISTEMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION HACENDARIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (SIAHM) 2023.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM04 - 5151 - 020600 - 0001	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO	13,600.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 13,600.00</b>

**No.** 3251 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000298  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,013.49
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,013.49</b>

**No.** 3252 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000299  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,013.49
<b>Totales</b>		<b>0.00 1,013.49</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 187

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3253 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000300  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,013.49
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,013.49</b>

**No.** 3254 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000301  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9055 BBVA BANCOMER  
 CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,013.49
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,013.49</b>

**No.** 3259 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000306  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217, CORESPONDIENTE AL MES  
 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>556.80</b>

**No.** 3260 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000307  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217, CORESPONDIENTE AL MES  
 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>556.80</b>

**No.** 3261 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000308  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217, CORESPONDIENTE AL MES  
 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 556.80</b>

**No.** 3262 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000309  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217, CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		556.80
		<b>Totales</b>	<b>0.00 556.80</b>

**No.** 3263 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-01  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000310  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2212

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		197,940.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	197,940.00	
		<b>Totales</b>	<b>197,940.00 197,940.00</b>

**No.** 3264 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000311  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.38214, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LAS COLONIAS DE LA ZONA 402, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		198,000.00
		<b>Totales</b>	<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 3265 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000312  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO.38214, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LAS COLONIAS DE LA ZONA 402, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		198,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 189

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 198,000.00

**No.** 3266 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000313  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 38214, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LAS COLONIAS DE LA ZONA 402 DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	198,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 3267 **Elaboración:** 2023-01-04 **Aplicación:** 2022-12-30  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000314  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. 38214, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LAS COLONIAS DE LA ZONA 402 DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	198,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 198,000.00</b>

**No.** 3268 **Elaboración:** 2023-01-05 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000377  
**Concepto** PAGO POR FINIQUITO AL C. MANUEL ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	6,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,000.00</b>

**No.** 3269 **Elaboración:** 2023-01-05 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000378  
**Concepto** PAGO POR FINIQUITO AL C. MANUEL ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	6,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 190

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3270 **Elaboración:** 2023-01-05 **Aplicación:** 2022-12-07  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000379  
**Concepto** PAGO POR FINIQUITO AL C. MANUEL ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM).

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	6,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 6,000.00</b>

**No.** 3271 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000398  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 939, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3272 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000399  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 939, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3273 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000400  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 939, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 191

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3274 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-20  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000401  
**Concepto** PAGO DE LA FACTURA NO. EX 939, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	8,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 8,000.00</b>

**No.** 3275 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000402  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,474.70
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,474.70</b>

**No.** 3276 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000403  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,474.70
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,474.70</b>

**No.** 3277 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000404  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,474.70
<b>Totales</b>		<b>0.00 4,474.70</b>

**No.** 3278 **Elaboración:** 2023-01-06 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000405  
**Concepto** COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA No. 9020 BBVA BANCOMER CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.



Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,474.70
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>4,474.70</b>

**No.** 3279      **Elaboración:** 2023-01-07      **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA      **Póliza:** 12000406  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		363,178.38
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,460.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		94,244.82
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,473.51	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,529.79	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,702.80	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3531 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,982.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2931 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,155.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3391 - 020600 - 0001	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	1,422.19	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2592 - 020600 - 0001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,528.01	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	9,129.03	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3322 - 020600 - 0001	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	757.93	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 5151 - 020600 - 0001	BIENES INFORMÁTICOS	17,200.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		37,317.43
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3521 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,170.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,056.10	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,822.81	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,796.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,119.67	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,568.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,241.89	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,261.99	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,536.92	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2531 - 020600 - 0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2541 - 020600 - 0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3611 - 020600 - 0001	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3751 - 020600 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3331 - 020600 - 0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,489.92	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,086.64	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3131 - 020600 - 0001	SERVICIO DE AGUA	9,733.20	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	237.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,108.68	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3471 - 020600 - 0001	FLETES Y MANIOBRAS	609.57	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	938.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2591 - 020600 - 0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	54,545.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	97,483.84	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,443.11	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	96,072.93	
<b>Totales</b>		<b>506,201.53</b>	<b>506,201.53</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 193

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3280 **Elaboración:** 2023-01-07 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000407  
**Concepto** DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS  
 COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	363,178.38
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1321 - 020600 - 0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,460.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,244.82
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1522 - 020600 - 0001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	37,317.43
<b>Totales</b>		<b>0.00 506,201.53</b>

**No.** 3281 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000408  
**Concepto** TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL  
 CAPITULO 1000

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,750.21	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		779,422.86
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	708,174.25	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		653,501.60
<b>Totales</b>		<b>1,432,924.46</b>	<b>1,432,924.46</b>

**No.** 3282 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000409  
**Concepto** DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS  
 COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-724,750.21
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1322 - 020600 - 0001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	779,422.86
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-708,174.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	653,501.60
<b>Totales</b>		<b>0.00 0.00</b>

**No.** 3283 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** PAGADO **Póliza:** 12000410  
**Concepto** RECLASIFICACION DEL PAGADO POR ABONO A PRESTAMOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL  
 MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,250.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 194

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

Totales 0.00 2,250.00

**No.** 3284 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000411  
**Concepto** RECLASIFICACION DEL EJERCICDO POR ABONO A PRESTAMOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,250.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,250.00</b>

**No.** 3285 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000412  
**Concepto** RECLASIFICACION DEL DEVENGADO POR ABONO A PRESTAMOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,250.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 2,250.00</b>

**No.** 3288 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** TRANSFERENCIA **Póliza:** 12000415  
**Concepto** TRNSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA PRESUPUESTA 1221

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,250.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,250.00
<b>Totales</b>		<b>2,250.00 2,250.00</b>

**No.** 3289 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000416  
**Concepto** DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRNSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA PRESUPUESTA 1221

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,250.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,250.00
<b>Totales</b>		<b>0.00 0.00</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 195

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3290 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** REDUCCIÓN **Póliza:** 12000417  
**Concepto** REDUCCION DEL PRESUPUESTO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM03 - 5151 - 020600 - 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		15,360.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		14,541.57
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		56,691.55
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		500,979.27
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,636.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		146,326.00
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM02 - 5621 - 020600 - 0001	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP		15,966.75
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>751,501.93</b>

**No.** 3291 **Elaboración:** 2023-01-08 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000418  
**Concepto** REDUCCION DEL PRESUPUESTO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1331 - 020600 - 0001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		-14,541.57
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL		-56,691.55
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-500,979.27
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		-1,636.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-146,326.00
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM02 - 5621 - 020600 - 0001	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP		-15,966.75
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM03 - 5151 - 020600 - 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		-15,360.00
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>-751,501.93</b>

**No.** 3292 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** EJERCIDO **Póliza:** 12000419  
**Concepto** RECLASIFICACION DEL EJERCIDO, POR DISMINUCION PRESUPUESTA, PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIOS 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		-859.98
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>-859.98</b>

**No.** 3293 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** DEVENGADO **Póliza:** 12000420  
**Concepto** RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR DISMINUCION PRESUPUESTA, PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIOS 2022.

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		-859.98
		<b>Totales</b>	<b>0.00 -859.98</b>

**No.** 3294 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000421  
**Concepto** RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR DISMINUCION PRESUPUESTA, PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIOS 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		-859.98
		<b>Totales</b>	<b>0.00 -859.98</b>

**No.** 3299 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** REDUCCIÓN **Póliza:** 12000426  
**Concepto** DISMINUCION PRESUPUESTA, PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIOS 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		26.69
		<b>Totales</b>	<b>0.00 26.69</b>

**No.** 3300 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000427  
**Concepto** DISMINUCION PRESUPUESTA, PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIOS 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		-26.69
		<b>Totales</b>	<b>0.00 -26.69</b>

**No.** 3303 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** AMPLIACIÓN **Póliza:** 12000430  
**Concepto** AA-2022.- AMPLIACION PRESUPUESTAL, PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIOS 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		25,778.81
		<b>Totales</b>	<b>0.00 25,778.81</b>

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 197

CHIAPA DE CORZO

16-feb-2023

Del 01/10/2022 Al 31/12/2022

**No.** 3304 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000431  
**Concepto** AA-2022.- AMPLIACION PRESUPUESTAL, PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIOS 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		25,778.81
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>25,778.81</b>

**No.** 3305 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** AMPLIACIÓN **Póliza:** 12000438  
**Concepto** RECLASIFICACION POR CIERRE DE EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		980.63
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>980.63</b>

**No.** 3306 **Elaboración:** 2023-01-10 **Aplicación:** 2022-12-31  
**Tipo de Movto.** COMPROMETIDO **Póliza:** 12000439  
**Concepto** RECLASIFICACION POR CIERRE DE EJERCICIO 2022.

**DETALLES MOVIMIENTO**

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		980.63
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>980.63</b>

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

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 01000203

Mov. Pptal : 186

Fecha Elaboración 31/01/2022 Fecha de Aplicación 31/01/2022 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GASOLINERA TEPETCHIA SA. DE C.V.	2,910.14	
21120102AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ PEREZ MARIA ANDREA	1,256.01	
21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	192.00	
21120102AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PINACHO PEREZ CARLOS	1,819.57	
21120102AA220012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAREZ BAUTISTA ANGELINA	99.00	
21120102AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FUNDIDORA DE CHIAPAS SA DE CV	1,431.21	
21120103AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	670.00	
21120403AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COUTIÑO BURGUETE JOSE ANGEL	500.00	
21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ TORRES HUGO ALBERTO	200.00	
21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CORDOVA ERNESTO ALONSO	200.00	
21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ GOMEZ MARTIN	400.00	
21120403AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COLMENARES DOMINGUEZ JOSE ROMULO	220.00	
827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	7,707.93	
827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / SERVICIOS GENERALES	2,190.00	
11230103AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ		9,897.93
826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		7,707.93
826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / SERVICIOS GENERALES		2,190.00

**Claves Presupuestales Utilizadas:**

223-AA-02-06-00-00000-2211-020600-0001	192.00
223-AA-02-06-00-00000-2611-020600-0001	2,910.14
223-AA-02-06-00-00000-2911-020600-0001	4,605.79
223-AA-02-06-00-00000-3141-020600-0001	670.00
223-AA-02-06-00-00000-3721-020600-0001	1,520.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ  
PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

**TOTAL :** 9,897.93

**SUMAS :** 19,795.86 19,795.86

**CONCEPTO :** REGISTRO DE CANCELACION DE LOS GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR. (GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH. 05 DE BBVA)

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

---

JUAN HERNANDEZ PEREZ

---

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ  
PEREZ

**ENCARGADO DEL SIAHM**

**DIRECTOR GENERAL**