

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 833

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-04

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000004

Concepto PEDIDO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 21 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,460.00
		Totales	0.00 5,460.00

No. 834

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-04

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000005

Concepto SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 21 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,460.00
		Totales	0.00 5,460.00

No. 835

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-04

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 04000006

Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: 340E9D,POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 21 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,460.00
		Totales	0.00 5,460.00

No. 836

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-04

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 04000007

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 340E9D,POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 21 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,460.00
		Totales	0.00 5,460.00

No. 837

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000008

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 16651, DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (MATRIZ).

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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 750.00

No. 838 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000009
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 16651, DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (MATRIZ).

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
		Totales	0.00 750.00

No. 839 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000010
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 16650, DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL SUCURSAL JARDINES DEL GRIJALVA.

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
		Totales	0.00 570.00

No. 840 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000011
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 16650, DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL SUCURSAL JARDINES DEL GRIJALVA.

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
		Totales	0.00 570.00

No. 841 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000012
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 651, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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
		Totales	0.00 60.00

No. 842 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000013
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 651, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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		60.00
		Totales	0.00 60.00

No. 843 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000014
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 647, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		188.01
		Totales	0.00 188.01

No. 844 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000015
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 647, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		188.01
		Totales	0.00 188.01

No. 845 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000016
Concepto COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO 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		165.00
		Totales	0.00 165.00

No. 846 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000017
Concepto COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO 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		165.00
		Totales	0.00 165.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 847

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000018

Concepto COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	132.00
Totales		0.00 132.00

No. 848

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000019

Concepto COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	132.00
Totales		0.00 132.00

No. 849

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000020

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 4975, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	218.00
Totales		0.00 218.00

No. 850

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000021

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 4975, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	218.00
Totales		0.00 218.00

No. 851

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 4974, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	139.99

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 139.99

No. 852 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000023
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 4974, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	139.99
Totales		0.00 139.99

No. 853 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000024
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 207444, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	1,596.24
Totales		0.00 1,596.24

No. 854 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000025
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 207444, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	1,596.24
Totales		0.00 1,596.24

No. 855 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000026
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 207446, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	1,596.24
Totales		0.00 1,596.24

No. 856 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000027
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 207446, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		1,596.24
		Totales	0.00 1,596.24

No. 857 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000028
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 207447, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		1,596.24
		Totales	0.00 1,596.24

No. 858 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000029
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 207447, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		1,596.24
		Totales	0.00 1,596.24

No. 859 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000030
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: POSE74388143, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA.

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		765.00
		Totales	0.00 765.00

No. 860 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000031
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: POSE74388143, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA.

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		765.00
		Totales	0.00 765.00

No. 861 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-07
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000032

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		165.00
		Totales	0.00
			165.00

No. 862

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000033

Concepto COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		165.00
		Totales	0.00
			165.00

No. 863

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000034

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 688, POR LA ELABORACION DE ROSCAS DE FLECHAS PARA EL EQUIPO DE BOMBEOP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		928.00
		Totales	0.00
			928.00

No. 864

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000035

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 688, POR LA ELABORACION DE ROSCAS DE FLECHAS PARA EL EQUIPO DE BOMBEOP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		928.00
		Totales	0.00
			928.00

No. 865

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000036

Concepto PAGO DE PASAJES A LECTURISTAS, PARA EL REPARTO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS.

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		800.00
		Totales	0.00
			800.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 866

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000037

Concepto PAGO DE PASAJES A LECTORISTAS, PARA EL REPARTO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS.

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	800.00
Totales		0.00 800.00

No. 867

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 04000038

Concepto 1RA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, QUE SIRVIO PARA REALIZAR GASTOS MENORES Y ASI AGILIZAR LAS ACTIVIDADES 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 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	765.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	132.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	188.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	928.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	800.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	218.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	139.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,596.24
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,596.24
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,596.24
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	750.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00
Totales		0.00 9,669.72

No. 868

Elaboración: 2022-04-27

Aplicación: 2022-04-07

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 04000039

Concepto 1RA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, QUE SIRVIO PARA REALIZAR GASTOS MENORES Y ASI AGILIZAR LAS ACTIVIDADES 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 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	765.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	132.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	188.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	928.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	800.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	218.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	139.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,596.24
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,596.24
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,596.24
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	750.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 9,669.72

No. 869 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-11
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000042
Concepto PAGO DE AGUINALDO DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

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	5,548.55
Totales		0.00 5,548.55

No. 870 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-11
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000043
Concepto PAGO DE AGUINALDO DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

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	5,548.55
Totales		0.00 5,548.55

No. 871 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-11
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000044
Concepto PAGO DE AGUINALDO DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

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	5,548.55
Totales		0.00 5,548.55

No. 872 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-21
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000049
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	41,500.00
Totales		0.00 41,500.00

No. 873 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-21
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000050
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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		41,500.00
		Totales	0.00 41,500.00

No. 874 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-21
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000051
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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		41,500.00
		Totales	0.00 41,500.00

No. 875 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-09
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000052
Concepto PAGO DE AGUINALDOS, DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

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		57,705.25
		Totales	0.00 57,705.25

No. 876 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-09
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000053
Concepto PAGO DE AGUINALDOS, DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

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		57,705.25
		Totales	0.00 57,705.25

No. 877 **Elaboración:** 2022-04-27 **Aplicación:** 2022-04-09
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000054
Concepto PAGO DE AGUINALDOS, DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

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		57,705.25

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 57,705.25

No. 878 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-06
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000055
Concepto PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y EVENTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	50,830.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 52,192.75

No. 879 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-06
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000056
Concepto PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y EVENTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	50,830.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 52,192.75

No. 880 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-06
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000057
Concepto PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y EVENTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,830.75
Totales		0.00 52,192.75

No. 881 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-20
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000058
Concepto PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 10,692.75

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 12

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 882

Elaboración: 2022-04-29

Aplicación: 2022-04-20

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 04000059

Concepto PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 10,692.75

No. 883

Elaboración: 2022-04-29

Aplicación: 2022-04-20

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 04000060

Concepto PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,330.75
Totales		0.00 10,692.75

No. 884

Elaboración: 2022-04-29

Aplicación: 2022-04-25

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000061

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.:1618, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100HP DEL TANQUE DE CULATI, PERTENECIENTE AL 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 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,860.00
Totales		0.00 38,860.00

No. 885

Elaboración: 2022-04-29

Aplicación: 2022-04-25

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000062

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.:1618, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100HP DEL TANQUE DE CULATI, PERTENECIENTE AL 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 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,860.00
Totales		0.00 38,860.00

No. 886

Elaboración: 2022-04-29

Aplicación: 2022-04-25

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 04000063

Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.:1618, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100HP DEL TANQUE DE CULATI, PERTENECIENTE AL 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 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38,860.00
Totales			0.00 38,860.00

No. 887 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-25
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000064
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.:1618, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100HP DEL TANQUE DE CULATI, PERTENECIENTE AL 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 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38,860.00
Totales			0.00 38,860.00

No. 888 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-06
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000065
Concepto AQUISICION 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		10,000.00
Totales			0.00 10,000.00

No. 889 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-06
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000066
Concepto AQUISICION 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		10,000.00
Totales			0.00 10,000.00

No. 890 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-06
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000067
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: EX738, POR LA AQUISICION 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		10,000.00
Totales			0.00 10,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 891 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-06
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000068
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: EX738, 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	10,000.00
Totales		0.00 10,000.00

No. 892 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-11
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000069
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 1596, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 75HP, QUE SE ENCUENTRA EN EL CARCAMO DE CAHUARE, PÉRTENECIENTE 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	26,378.40
Totales		0.00 26,378.40

No. 893 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-11
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000070
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 1596, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 75HP, QUE SE ENCUENTRA EN EL CARCAMO DE CAHUARE, PÉRTENECIENTE 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	26,378.40
Totales		0.00 26,378.40

No. 894 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-11
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000071
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: 1596, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 75HP, QUE SE ENCUENTRA EN EL CARCAMO DE CAHUARE, PÉRTENECIENTE 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	26,378.40
Totales		0.00 26,378.40

No. 895 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-11
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000072
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 1596, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 75HP, QUE SE ENCUENTRA EN EL CARCAMO DE CAHUARE, PÉRTENECIENTE 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		26,378.40
Totales			0.00 26,378.40

No. 896 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-12
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000073
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO.

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
Totales			0.00 3,064.15

No. 897 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-12
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000074
Concepto ORDEN DE PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO.

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
Totales			0.00 3,064.15

No. 898 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-12
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000075
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 22094, POR EL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO.

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
Totales			0.00 3,064.15

No. 899 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000076
Concepto ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA 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		10,000.00
Totales			0.00 10,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 16

11-ago-2022

No. 900 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000077
Concepto ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA 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	10,000.00
Totales		0.00 10,000.00

No. 901 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000078
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: EX753, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA 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	10,000.00
Totales		0.00 10,000.00

No. 902 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000079
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: EX753, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA 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	10,000.00
Totales		0.00 10,000.00

No. 903 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-21
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000080
Concepto ADQUISICION DE PAQUETE DE 50 FOLIOS PARA FACTURACION 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 - 3322 - 020600 - 0001	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	590.00
Totales		0.00 590.00

No. 904 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-21
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000081
Concepto ADQUISICION DE PAQUETE DE 50 FOLIOS PARA FACTURACION 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 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3322 - 020600 - 0001

OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

590.00

Totales 0.00 590.00

No. 905 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-21
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000082
Concepto ADQUISICION DE PAQUETE DE 50 FOLIOS PARA FACTURACION 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 - 3322 - 020600 - 0001	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	590.00
Totales		0.00 590.00

No. 906 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-21
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000083
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: SOFAFL312811, POR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE 50 FOLIOS PARA FACTURACION 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 - 3322 - 020600 - 0001	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	590.00
Totales		0.00 590.00

No. 907 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-08
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000086
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 908 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-08
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000087
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 909 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-08
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000088
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

No. 910 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000089
Concepto COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		10,099.74
		Totales	0.00 10,099.74

No. 911 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000090
Concepto COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		10,099.74
		Totales	0.00 10,099.74

No. 912 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000091
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: 209745, POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		10,099.74
		Totales	0.00 10,099.74

No. 913 **Elaboración:** 2022-04-29 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000092
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 209745, POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		10,099.74
		Totales	0.00 10,099.74

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 914 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-13
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000093
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,843.50
Totales		0.00 20,567.50

No. 915 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-13
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000094
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	17,843.50
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
Totales		0.00 20,567.50

No. 916 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-13
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000095
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	17,843.50
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
Totales		0.00 20,567.50

No. 917 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-02
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000096
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,637.85
Totales		0.00 57,533.85

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 918 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-02
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000097
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
 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	46,637.85
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
Totales		0.00 57,533.85

No. 919 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-02
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000098
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
 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	46,637.85
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
Totales		0.00 57,533.85

No. 920 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-02
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000099
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,345.40
Totales		0.00 11,069.40

No. 921 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-02
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000100
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
 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	8,345.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
Totales		0.00 11,069.40

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 21

11-ago-2022

No. 922

Elaboración: 2022-05-03

Aplicación: 2022-04-02

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 04000101

Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	8,345.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
Totales		0.00 11,069.40

No. 923

Elaboración: 2022-05-03

Aplicación: 2022-04-05

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000102

Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE MARZO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,768.80
Totales		0.00 34,216.80

No. 924

Elaboración: 2022-05-03

Aplicación: 2022-04-05

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 04000103

Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE MARZO 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	28,768.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
Totales		0.00 34,216.80

No. 925

Elaboración: 2022-05-03

Aplicación: 2022-04-05

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 04000104

Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE MARZO 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	28,768.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
Totales		0.00 34,216.80

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 926 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-18
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000105
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,066.80
Totales		0.00 42,238.80

No. 927 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-18
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000106
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	34,066.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 42,238.80

No. 928 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-18
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000107
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	34,066.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 42,238.80

No. 929 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-20
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000108
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	42,795.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 50,967.90

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 930 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-20
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000109
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	42,795.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 50,967.90

No. 931 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-20
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000110
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	42,795.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 50,967.90

No. 932 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000112
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	26,376.21
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
Totales		0.00 31,824.21

No. 933 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-29
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000113
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	26,376.21
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
Totales		0.00 31,824.21

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 934 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-29
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000114
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,376.21
Totales		0.00 31,824.21

No. 935 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-13
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000115
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	185,917.12
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	50,394.00
Totales		0.00 236,311.12

No. 936 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-13
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000116
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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	185,917.12
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	50,394.00
Totales		0.00 236,311.12

No. 937 **Elaboración:** 2022-05-03 **Aplicación:** 2022-04-13
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000117
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	50,394.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,917.12
Totales		0.00 236,311.12

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 938

Elaboración: 2022-05-04

Aplicación: 2022-04-26

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000118

Concepto PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 15 HP QUE SUMINISTRA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1.

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		5,800.00
		Totales	0.00 5,800.00

No. 939

Elaboración: 2022-05-04

Aplicación: 2022-04-26

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 04000119

Concepto PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 15 HP QUE SUMINISTRA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1.

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		5,800.00
		Totales	0.00 5,800.00

No. 940

Elaboración: 2022-05-04

Aplicación: 2022-04-26

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 04000120

Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: 1619 , POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 15 HP QUE SUMINISTRA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1.

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		5,800.00
		Totales	0.00 5,800.00

No. 941

Elaboración: 2022-05-04

Aplicación: 2022-04-26

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 04000121

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 1619 , POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 15 HP QUE SUMINISTRA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1.

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		5,800.00
		Totales	0.00 5,800.00

No. 942

Elaboración: 2022-05-04

Aplicación: 2022-04-25

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 04000122

Concepto 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		12,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 12,000.00

No. 943 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-25
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000123
Concepto 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 944 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-25
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000124
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: EX760, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 945 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-25
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000125
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: EX760, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 946 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-18
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000126
Concepto PAGO DEL SERICIO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE DISTRIBUYE DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA PLAN 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	18,440.52
Totales		0.00 18,440.52

No. 947 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-18
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000127
Concepto PAGO DEL SERICIO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE DISTRIBUYE DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA PLAN 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		18,440.52
		Totales	0.00 18,440.52

No. 948 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-18
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000128
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 532, POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE DISTRIBUYE DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA PLAN 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		18,440.52
		Totales	0.00 18,440.52

No. 949 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-18
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000129
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 532, POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE DISTRIBUYE DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA PLAN 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		18,440.52
		Totales	0.00 18,440.52

No. 950 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-01
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 04000130
Concepto TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS

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		50,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3131 - 020600 - 0001	SERVICIO DE AGUA	50,000.00	
		Totales	50,000.00 50,000.00

No. 951 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-28
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000131
Concepto PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
		Totales	0.00 198,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 952 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-28
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000132
Concepto PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Totales		0.00 198,000.00

No. 953 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-28
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000133
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: B31601, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Totales		0.00 198,000.00

No. 954 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-28
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000134
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: B31601, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Totales		0.00 198,000.00

No. 955 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000135
Concepto PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, FONTANERO DE LA ZONA 402 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 956 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-29
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000136
Concepto PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, FONTANERO DE LA ZONA 402 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,500.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 3,500.00

No. 957 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-29
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000137
Concepto PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, FONTANERO DE LA ZONA 402 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 958 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000138
Concepto COMPRA DE SELLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE SE UBICA EN LA COLONIA PLAN CHIAPAS.

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	890.00
Totales		0.00 890.00

No. 959 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000139
Concepto COMPRA DE SELLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE SE UBICA EN LA COLONIA PLAN CHIAPAS.

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	890.00
Totales		0.00 890.00

No. 960 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000140
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.: 4561, POR LA COMPRA DE SELLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE SE UBICA EN LA COLONIA PLAN CHIAPAS.

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	890.00
Totales		0.00 890.00

No. 961 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-19
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000141
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 4561, POR LA COMPRA DE SELLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE SE UBICA EN LA COLONIA PLAN CHIAPAS.

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 966 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-27
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000146
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 701, POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA EL 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		290.00
		Totales	0.00 290.00

No. 967 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-27
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000147
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 701, POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA EL 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		290.00
		Totales	0.00 290.00

No. 968 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-27
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000148
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 209659, POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO.

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		619.22
		Totales	0.00 619.22

No. 969 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-27
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000149
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.: 209659, POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO.

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		619.22
		Totales	0.00 619.22

No. 970 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-27
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000150
Concepto REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO.

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		430.54
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		88.08

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	290.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	619.22
	Totales	0.00 1,427.84

No. 971 **Elaboración:** 2022-05-04 **Aplicación:** 2022-04-27
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000151
Concepto REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO.

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	430.54
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88.08
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	290.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	619.22
	Totales	0.00 1,427.84

No. 972 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000216
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE HSBC NO. 6217, EN EL MES DE ABRIL 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	486.27
	Totales	0.00 486.27

No. 973 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000217
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE HSBC NO. 6217, EN EL MES DE ABRIL 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	486.27
	Totales	0.00 486.27

No. 974 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000218
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE HSBC NO. 6217, EN EL MES DE ABRIL 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	486.27
	Totales	0.00 486.27

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 975 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000219
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE HSBC NO. 6217, EN EL MES DE ABRIL 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		486.27
		Totales	0.00 486.27

No. 976 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000222
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA BBVA BANCOMER CTA. NO.: 9055, EN EL MES DE ABRIL 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		985.21
		Totales	0.00 985.21

No. 977 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000223
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA BBVA BANCOMER CTA. NO.: 9055, EN EL MES DE ABRIL 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		985.21
		Totales	0.00 985.21

No. 978 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000224
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA BBVA BANCOMER CTA. NO.: 9055, EN EL MES DE ABRIL 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		985.21
		Totales	0.00 985.21

No. 979 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000225
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA BBVA BANCOMER CTA. NO.: 9055, EN EL MES DE ABRIL 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		985.21

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 985.21

No. 980 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 04000228
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER CUENTA NO. 9020, EN EL MES DE ABRIL 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	2,200.83
Totales		0.00 2,200.83

No. 981 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 04000229
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER CUENTA NO. 9020, EN EL MES DE ABRIL 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	2,200.83
Totales		0.00 2,200.83

No. 982 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 04000230
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER CUENTA NO. 9020, EN EL MES DE ABRIL 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	2,200.83
Totales		0.00 2,200.83

No. 983 **Elaboración:** 2022-05-05 **Aplicación:** 2022-04-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 04000231
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER CUENTA NO. 9020, EN EL MES DE ABRIL 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	2,200.83
Totales		0.00 2,200.83

No. 984 **Elaboración:** 2022-05-13 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000001
Concepto PAGO DE LA FACTUA NO.656, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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		429.99
		Totales	0.00 429.99

No. 985 **Elaboración:** 2022-05-13 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000002
Concepto PAGO DE LA FACTUA NO.656, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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		429.99
		Totales	0.00 429.99

No. 986 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000003
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.658 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REALIZAR 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		149.01
		Totales	0.00 149.01

No. 987 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000004
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.658 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REALIZAR 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		149.01
		Totales	0.00 149.01

No. 988 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000005
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBH352330, 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		198.00
		Totales	0.00 198.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 989 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000006
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBH352330, 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	198.00
Totales		0.00 198.00

No. 990 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000007
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.CC473, POR LA COMPRA DE FESTERMIX UTILIZADO PARA REPARACIONES DE FUGA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	238.96
Totales		0.00 238.96

No. 991 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000008
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.CC473, POR LA COMPRA DE FESTERMIX UTILIZADO PARA REPARACIONES DE FUGA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	238.96
Totales		0.00 238.96

No. 992 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000009
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 712, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UN ATRAQUE EN LA LINEA DE CONDUCCION DE CEMENTO-ASBESTO DE 8", EN EL FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	359.99
Totales		0.00 359.99

No. 993 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000010
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 712, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR UN ATRAQUE EN LA LINEA DE CONDUCCION DE CEMENTO-ASBESTO DE 8", EN EL FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		359.99
Totales			0.00 359.99

No. 994 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000011
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBH535550, 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		198.00
Totales			0.00 198.00

No. 995 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000012
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBH535550, 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		198.00
Totales			0.00 198.00

No. 996 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000013
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5472, POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALIMENTAR DE ENERGIA LAS BOCINAS PARA PERIFONEO 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 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		65.98
Totales			0.00 65.98

No. 997 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000014
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5472, POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALIMENTAR DE ENERGIA LAS BOCINAS PARA PERIFONEO 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 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		65.98

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 65.98

No. 998 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000015
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011104, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LOS
 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	105.00
Totales		0.00 105.00

No. 999 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000016
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011104, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LOS
 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	105.00
Totales		0.00 105.00

No. 1000 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000017
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4984, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS
 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	504.79
Totales		0.00 504.79

No. 1001 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000018
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4984, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS
 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	504.79
Totales		0.00 504.79

No. 1002 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000019
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4978, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE DIVERSOS
 TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SPAM).

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		930.01
		Totales	0.00 930.01

No. 1003 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000020
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4978, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SPAM).

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		930.01
		Totales	0.00 930.01

No. 1004 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000021
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B46348, POR EL SERVICIO AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO MODELO 2016, CON PLACAS DSJ4736; 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 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,400.00
		Totales	0.00 1,400.00

No. 1005 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000022
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B46348, POR EL SERVICIO AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO MODELO 2016, CON PLACAS DSJ4736; 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 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,400.00
		Totales	0.00 1,400.00

No. 1006 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000023
Concepto PAGO DE LA FACTURA AA 82253, POR POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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		600.00
		Totales	0.00 600.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1007

Elaboración: 2022-05-16

Aplicación: 2022-05-01

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000024

Concepto PAGO DE LA FACTURA AA 82253, POR POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

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	600.00
Totales		0.00 600.00

No. 1008

Elaboración: 2022-05-16

Aplicación: 2022-05-01

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 05000025

Concepto PARO DE LA FACTURA NO. 00672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL SITEMA DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (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
Totales		0.00 60.00

No. 1009

Elaboración: 2022-05-16

Aplicación: 2022-05-01

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000026

Concepto PARO DE LA FACTURA NO. 00672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL SITEMA DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (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
Totales		0.00 60.00

No. 1010

Elaboración: 2022-05-16

Aplicación: 2022-05-01

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 05000027

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00673, 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	229.01
Totales		0.00 229.01

No. 1011

Elaboración: 2022-05-16

Aplicación: 2022-05-01

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000028

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00673, 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

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		229.01
	Totales	0.00	229.01

No. 1012 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000029
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00676, 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
	Totales	0.00	60.00

No. 1013 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000030
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00676, 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
	Totales	0.00	60.00

No. 1014 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000031
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00688, 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		237.00
	Totales	0.00	237.00

No. 1015 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000032
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00688, 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		237.00
	Totales	0.00	237.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1016 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000033
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00689, 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	164.99
Totales		0.00 164.99

No. 1017 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000034
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00689, 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	164.99
Totales		0.00 164.99

No. 1018 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000035
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00693, 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	245.99
Totales		0.00 245.99

No. 1019 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000036
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00693, 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	245.99
Totales		0.00 245.99

No. 1020 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000037
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00695, 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		235.99
		Totales	0.00 235.99

No. 1021 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000038
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00695, 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		235.99
		Totales	0.00 235.99

No. 1022 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000039
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00696, 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
		Totales	0.00 60.00

No. 1023 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000040
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00696, 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
		Totales	0.00 60.00

No. 1024 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000041
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBJ355650, 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		198.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 44

11-ago-2022

Totales 0.00 198.00

No. 1025 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000042
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBJ355650, 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	198.00
Totales		0.00 198.00

No. 1026 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000043
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00701, 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	139.99
Totales		0.00 139.99

No. 1027 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000044
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00701, 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	139.99
Totales		0.00 139.99

No. 1028 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000045
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00706, 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
Totales		0.00 60.00

No. 1029 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000046

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00706, 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
		Totales	0.00 60.00

No. 1030 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000047
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBK088900, 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		165.00
		Totales	0.00 165.00

No. 1031 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000048
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBK088900, 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		165.00
		Totales	0.00 165.00

No. 1032 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000049
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBK443610, 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		165.00
		Totales	0.00 165.00

No. 1033 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000050
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBK443610, 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		165.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 165.00

No. 1034 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000051
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA182B9, POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	470.01
Totales		0.00 470.01

No. 1035 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000052
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA182B9, POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	470.01
Totales		0.00 470.01

No. 1036 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000053
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00717, 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
Totales		0.00 60.00

No. 1037 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000054
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00717, 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
Totales		0.00 60.00

No. 1038 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000055
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 723, 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

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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		750.00
		Totales	0.00
			750.00

No. 1039 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000056
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 723, 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		750.00
		Totales	0.00
			750.00

No. 1040 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000057
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00723, 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
		Totales	0.00
			69.01

No. 1041 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000058
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00723, 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
		Totales	0.00
			69.01

No. 1042 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 05000059
Concepto TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA DE SALDOS 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3131 - 020600 - 0001	SERVICIO DE AGUA		10,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 10,000.00 10,000.00

No. 1043 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000060
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1870D, POR EL SERVICIO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LAS COLONIAS 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 - 3131 - 020600 - 0001	SERVICIO DE AGUA	266.80
Totales		0.00 266.80

No. 1044 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000061
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1870D, POR EL SERVICIO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LAS COLONIAS 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 - 3131 - 020600 - 0001	SERVICIO DE AGUA	266.80
Totales		0.00 266.80

No. 1045 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000062
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBI069360, 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	165.00
Totales		0.00 165.00

No. 1046 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000063
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBI069360, 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	165.00
Totales		0.00 165.00

No. 1047 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000064
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00667, POR POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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	675.02
Totales		0.00
		675.02

No. 1048

Elaboración: 2022-05-16

Aplicación: 2022-05-01

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000065

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00667, POR POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA LOS 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 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	675.02
Totales		0.00
		675.02

No. 1049

Elaboración: 2022-05-16

Aplicación: 2022-05-01

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 05000066

Concepto CANCELACION DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR. (REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA, NO 94).

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	930.01
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	229.01
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	237.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	164.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	470.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	600.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	429.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	149.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	238.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	105.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	359.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	504.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	675.02
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	750.00
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	245.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	235.99
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	139.99
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3131 - 020600 - 0001	SERVICIO DE AGUA	266.80

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 9,656.54

No. 1050 **Elaboración:** 2022-05-16 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000067
Concepto CANCELACION DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR. (REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA, NO 94).

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	930.01
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 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2461 - 020600 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	359.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	504.79
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	245.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	235.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	429.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	149.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	238.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	105.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	750.00
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	229.01
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	237.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	164.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	675.02
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	139.99
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3131 - 020600 - 0001	SERVICIO DE AGUA	266.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	470.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	600.00
Totales		0.00 9,656.54

No. 1051 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-02
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000068
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL.

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	7,666.66
Totales		0.00 7,666.66

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1052 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-02
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000069
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL.

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	7,666.66
Totales		0.00 7,666.66

No. 1053 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-02
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000070
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL.

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	7,666.66
Totales		0.00 7,666.66

No. 1054 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000075
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24554, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP,
 MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUM DE SERIE 3FTEF17254MA29501; QUE SE ENCUENTRA EN
 COMODATO DENTRO 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595.96
Totales		0.00 1,595.96

No. 1055 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000076
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24554, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP,
 MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUM DE SERIE 3FTEF17254MA29501; QUE SE ENCUENTRA EN
 COMODATO DENTRO 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595.96
Totales		0.00 1,595.96

No. 1056 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000077
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24555, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP,
 MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501;QUE SE ENCUENTRA EN
 COMODATO DENTRO 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,595.96
		Totales	0.00 1,595.96

No. 1057 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000078
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24555, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP, MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501;QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,595.96
		Totales	0.00 1,595.96

No. 1058 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000079
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24555, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP, MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501;QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,336.02
		Totales	0.00 1,336.02

No. 1059 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000080
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24555, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP, MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501;QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,336.02
		Totales	0.00 1,336.02

No. 1060 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000081
Concepto RECUPERACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP, MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501;QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO 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

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,336.02
Totales		0.00 4,527.94

No. 1061 **Elaboración:** 2022-05-17 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000082
Concepto RECUPERACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP, MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501;QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,336.02
Totales		0.00 4,527.94

No. 1062 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 05000083
Concepto TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA DE SALDOS 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	10,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00
Totales		10,000.00 10,000.00

No. 1063 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000084
Concepto DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA DE SALDOS 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 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-10,000.00
Totales		0.00 -10,000.00

No. 1066 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000087
Concepto PEDIDO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SAPAM.

DETALLES MOVIMIENTO

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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

4,726.63

Totales 0.00 4,726.63

No. 1067

Elaboración: 2022-05-18

Aplicación: 2022-05-12

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000088

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 932, POR LA COMPRA 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	4,726.63
Totales		0.00 4,726.63

No. 1068

Elaboración: 2022-05-18

Aplicación: 2022-05-12

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 05000089

Concepto ORDEN POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS 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	4,726.63
Totales		0.00 4,726.63

No. 1069

Elaboración: 2022-05-18

Aplicación: 2022-05-12

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 05000090

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 932, POR LA COMPRA 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	4,726.63
Totales		0.00 4,726.63

No. 1070

Elaboración: 2022-05-18

Aplicación: 2022-05-12

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 05000091

Concepto PEDIDO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 20 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	5,200.00
Totales		0.00 5,200.00

No. 1071

Elaboración: 2022-05-18

Aplicación: 2022-05-12

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000092

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1652E, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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		5,200.00
		Totales	0.00 5,200.00

No. 1072 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000093
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1652E, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,200.00
		Totales	0.00 5,200.00

No. 1073 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000094
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1652E, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		5,200.00
		Totales	0.00 5,200.00

No. 1074 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000097
Concepto PEDIDO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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		2,193.65
		Totales	0.00 2,193.65

No. 1075 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000098
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2778, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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		2,193.65
		Totales	0.00 2,193.65

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1076 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000099
Concepto ORDEN POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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		2,193.65
Totales		0.00	2,193.65

No. 1077 **Elaboración:** 2022-05-18 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000100
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.A2778, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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		2,193.65
Totales		0.00	2,193.65

No. 1078 **Elaboración:** 2022-05-19 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000101
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX772, 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		12,000.00
Totales		0.00	12,000.00

No. 1079 **Elaboración:** 2022-05-19 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000102
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX772, 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		12,000.00
Totales		0.00	12,000.00

No. 1080 **Elaboración:** 2022-05-19 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000103
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX772, 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		12,000.00
Totales			0.00 12,000.00

No. 1081 **Elaboración:** 2022-05-19 **Aplicación:** 2022-05-06
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000104
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX772, 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		12,000.00
Totales			0.00 12,000.00

No. 1082 **Elaboración:** 2022-05-19 **Aplicación:** 2022-05-11
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000105
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGA EN RESIDENCIAL MONTEBELLO, COLONIA EL MIRADOR Y FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPAS.

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		24,360.00
Totales			0.00 24,360.00

No. 1083 **Elaboración:** 2022-05-19 **Aplicación:** 2022-05-11
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000106
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGA EN RESIDENCIAL MONTEBELLO, COLONIA EL MIRADOR Y FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPAS.

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		24,360.00
Totales			0.00 24,360.00

No. 1084 **Elaboración:** 2022-05-19 **Aplicación:** 2022-05-11
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000107
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGA EN RESIDENCIAL MONTEBELLO, COLONIA EL MIRADOR Y FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPAS.

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		24,360.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 24,360.00

No. 1085 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000108
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.4011131, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO 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	353.00
Totales		0.00 353.00

No. 1086 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000109
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.4011131, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO 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	353.00
Totales		0.00 353.00

No. 1089 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000112
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00732, 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	115.00
Totales		0.00 115.00

No. 1090 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000113
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00732, 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	115.00
Totales		0.00 115.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1091 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000114
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24553, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,093.90
Totales		0.00 1,093.90

No. 1092 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000115
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 24553, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,093.90
Totales		0.00 1,093.90

No. 1093 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000116
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00736, 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	77.50
Totales		0.00 77.50

No. 1094 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000117
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00736, 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	77.50
Totales		0.00 77.50

No. 1095 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000118
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00739, 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		59.88
		Totales	0.00
			59.88

No. 1096 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000119
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00739, 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		59.88
		Totales	0.00
			59.88

No. 1097 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000120
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBL267900, 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		198.00
		Totales	0.00
			198.00

No. 1098 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000121
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBL267900, 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		198.00
		Totales	0.00
			198.00

No. 1099 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000122
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 16869, 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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 61

11-ago-2022

Totales 0.00 680.00

No. 1100 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000123
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 16869, 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
Totales		0.00 680.00

No. 1101 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000124
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 16868, 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.

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
Totales		0.00 570.00

No. 1102 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000125
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 16868, 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.

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
Totales		0.00 570.00

No. 1103 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000126
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBL623670, 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	198.00
Totales		0.00 198.00

No. 1104 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000127

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBL623670, 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	198.00
Totales		0.00 198.00

No. 1105 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000128
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00751, 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
Totales		0.00 69.01

No. 1106 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000129
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00751, 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
Totales		0.00 69.01

No. 1107 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000130
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	62.00
Totales		0.00 62.00

No. 1108 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000131
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	62.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 62.00

No. 1109 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000132
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00758, 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		119.99
		Totales	0.00 119.99

No. 1110 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000133
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00758, 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		119.99
		Totales	0.00 119.99

No. 1111 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000134
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 728, 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		240.00
		Totales	0.00 240.00

No. 1112 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000135
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 728, 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		240.00
		Totales	0.00 240.00

No. 1113 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000136

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5000, 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		1,594.64
	Totales	0.00	1,594.64

No. 1114 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000137
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5000, 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		1,594.64
	Totales	0.00	1,594.64

No. 1115 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000138
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00760, 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 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		72.00
	Totales	0.00	72.00

No. 1116 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000139
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00760, 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 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		72.00
	Totales	0.00	72.00

No. 1117 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000140
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00756, 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

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		73.00
	Totales	0.00	73.00

No. 1118 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000141
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00756, 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		73.00
	Totales	0.00	73.00

No. 1119 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000142
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00762, 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
	Totales	0.00	60.00

No. 1120 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000143
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00762, 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
	Totales	0.00	60.00

No. 1121 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000144
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 13156, 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		294.00
	Totales	0.00	294.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1122 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000145
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 13156, 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294.00
Totales		0.00 294.00

No. 1123 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000146
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBM528320, 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	165.00
Totales		0.00 165.00

No. 1124 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000147
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBM528320, 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	165.00
Totales		0.00 165.00

No. 1125 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000148
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBM708140, 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	165.00
Totales		0.00 165.00

No. 1126 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000149
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBM708140, 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		165.00
Totales			0.00 165.00

No. 1127 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000150
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 716, POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA MANTENER EN EL NIVEL OPTIMO Y OPERACIONAL AL VEHICULO NISSAN ESTAQUITA MODELO 2010, CON NUMERO DE SERIE:3N6DD25T8AK008343, N° DE MOTOR:KA24455415A, PLACAS:CX13729.

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
Totales			0.00 99.99

No. 1128 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000151
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 716, POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA MANTENER EN EL NIVEL OPTIMO Y OPERACIONAL AL VEHICULO NISSAN ESTAQUITA MODELO 2010, CON NUMERO DE SERIE:3N6DD25T8AK008343, N° DE MOTOR:KA24455415A, PLACAS:CX13729.

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
Totales			0.00 99.99

No. 1129 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000152
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 774, 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
Totales			0.00 60.00

No. 1130 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000153
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 774, 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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 60.00

No. 1131 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000154
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBN049880, 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	198.00
Totales		0.00 198.00

No. 1132 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000155
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBN049880, 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	198.00
Totales		0.00 198.00

No. 1133 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000156
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00775, 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
Totales		0.00 60.00

No. 1134 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000157
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00775, 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
Totales		0.00 60.00

No. 1135 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000158

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00779, 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	186.98
Totales		0.00 186.98

No. 1136 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000159
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00779, 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	186.98
Totales		0.00 186.98

No. 1137 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000160
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011175, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULOS 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	970.00
Totales		0.00 970.00

No. 1138 **Elaboración:** 2022-05-20 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000161
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011175, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULOS 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	970.00
Totales		0.00 970.00

No. 1139 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000162
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5001, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, 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	899.97

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 70

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 899.97

No. 1140 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000163
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5001, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, 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	899.97
Totales		0.00 899.97

No. 1141 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000166
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX 778, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1142 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000167
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX 778, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1143 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000168
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. ET EX778, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1144 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000169

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. ET EX778, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1145 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000170
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO(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 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
Totales		0.00 2,800.00

No. 1146 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000171
Concepto ORDEN DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO(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 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
Totales		0.00 2,800.00

No. 1147 **Elaboración:** 2022-05-23 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000172
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO(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 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
Totales		0.00 2,800.00

No. 1148 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000173
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00801, 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	67.50

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 72

11-ago-2022

Totales 0.00 67.50

No. 1149 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000174
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00801, 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		67.50
		Totales	0.00 67.50

No. 1150 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000175
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00743, 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
		Totales	0.00 60.00

No. 1151 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000176
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00743, 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
		Totales	0.00 60.00

No. 1154 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000179
Concepto PAGO DE PASAJES AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ POR PAGO A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDÑAÑAS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.

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		805.39
		Totales	0.00 805.39

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1155 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000180
Concepto PAGO DE PASAJES AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ POR PAGO A LOS LECTURISTAS 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.

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	805.39
Totales		0.00 805.39

No. 1156 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000181
Concepto REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE MAYO 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	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	119.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	899.97
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294.00
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	60.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	186.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	77.50
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59.88
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	62.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	72.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	680.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,594.64
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	73.00
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,093.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	805.39
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	67.50
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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	970.00
Totales		0.00 9,667.75

No. 1157 **Elaboración:** 2022-05-24 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000182
Concepto REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE MAYO 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	198.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	805.39	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	970.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	72.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,594.64	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	73.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2421 - 020600 - 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	899.97	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294.00	
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	115.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	77.50	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59.88	
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 - 3551 - 020600 - 0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,093.90	
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00	
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	186.98	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	67.50	
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60.00	
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	62.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	119.99	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240.00	
Totales		0.00	9,667.75

No. 1158

Elaboración: 2022-05-26

Aplicación: 2022-05-24

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 05000183

Concepto PEDIDO POR COMPRA 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	8,878.47
Totales		0.00
		8,878.47

No. 1159

Elaboración: 2022-05-26

Aplicación: 2022-05-24

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000184

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO POSA7965290 POR COMPRA 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	8,878.47

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 8,878.47

No. 1160 **Elaboración:** 2022-05-26 **Aplicación:** 2022-05-24
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000185
Concepto ORDEN DE LA FACTURA NO POSA7965290 POR COMPRA 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	8,878.47
Totales		0.00 8,878.47

No. 1161 **Elaboración:** 2022-05-26 **Aplicación:** 2022-05-24
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000186
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. POSA7965290 POR COMPRA 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	8,878.47
Totales		0.00 8,878.47

No. 1162 **Elaboración:** 2022-05-27 **Aplicación:** 2022-05-21
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000187
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1ACBB, POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA-BAJA TENSION, PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO UBICADOS EN LA PLANTA CULATI, CORRESPONDIENTES A 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	3,480.00
Totales		0.00 3,480.00

No. 1163 **Elaboración:** 2022-05-27 **Aplicación:** 2022-05-21
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000188
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1F247, POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA-BAJA TENSION, PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO UBICADOS EN LA PLANTA CULATI, CORRESPONDIENTES A 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	5,800.00
Totales		0.00 5,800.00

No. 1164 **Elaboración:** 2022-05-27 **Aplicación:** 2022-05-21
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000189
Concepto PAGO DE LAS FACTURAS NO. AAA1F247 Y AAA1ACBB, POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA-BAJA TENSION, PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO UBICADOS EN LA PLANTA CULATI, CORRESPONDIENTES A 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		3,480.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		5,800.00
Totales			0.00 9,280.00

No. 1165

Elaboración: 2022-05-27

Aplicación: 2022-05-21

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 05000190

Concepto PAGO DE LAS FACTURAS NO. AAA1F247 Y AAA1ACBB, POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA-BAJA TENSION, PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO UBICADOS EN LA PLANTA CULATI, CORRESPONDIENTES A 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		3,480.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		5,800.00
Totales			0.00 9,280.00

No. 1166

Elaboración: 2022-05-31

Aplicación: 2022-05-19

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 05000191

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.A2764449748C, POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE TAPAS METALICAS Y DESMANTELAMIENO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

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		11,360.00
Totales			0.00 11,360.00

No. 1167

Elaboración: 2022-05-31

Aplicación: 2022-05-19

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000192

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.A2764449748C, POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE TAPAS METALICAS Y DESMANTELAMIENO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

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		11,360.00
Totales			0.00 11,360.00

No. 1168

Elaboración: 2022-05-31

Aplicación: 2022-05-19

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 05000193

Concepto ORDEN DE PAGO POR LA FACTURA NO.A2764449748C, POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE TAPAS METALICAS Y DESMANTELAMIENO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

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		11,360.00
Totales			0.00 11,360.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 77

11-ago-2022

No. 1169 **Elaboración:** 2022-05-31 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000194
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.A2764449748C, POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE TAPAS METALICAS Y DESMANTELAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

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		11,360.00
Totales		0.00	11,360.00

No. 1170 **Elaboración:** 2022-06-02 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000195
Concepto PEDIDO POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 212304, 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		24,222.38
Totales		0.00	24,222.38

No. 1171 **Elaboración:** 2022-06-02 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000196
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 212304, 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		24,222.38
Totales		0.00	24,222.38

No. 1172 **Elaboración:** 2022-06-02 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000197
Concepto ORDEN POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 212304, 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		24,222.38
Totales		0.00	24,222.38

No. 1173 **Elaboración:** 2022-06-02 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000198
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 212304, 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		24,222.38
	Totales	0.00	24,222.38

No. 1174 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000199
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5778F376, 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		11,944.86
	Totales	0.00	11,944.86

No. 1175 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000200
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5778F376, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		11,944.86
	Totales	0.00	11,944.86

No. 1176 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000201
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5778F376, 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		11,944.86
	Totales	0.00	11,944.86

No. 1177 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-05
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000202
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5778F376, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		11,944.86

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 11,944.86

No. 1178 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000203
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,000.00
Totales		0.00 2,000.00

No. 1179 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000204
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,000.00
Totales		0.00 2,000.00

No. 1180 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000205
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,000.00
Totales		0.00 2,000.00

No. 1181 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000206
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 1182 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000207
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

No. 1183 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000208
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

No. 1184 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 05000209
Concepto Transferencias compensadas para dar suficiencia de saldo 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		198,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,000.00	
		Totales	198,000.00 198,000.00

No. 1185 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000210
Concepto DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : Transferencias compensadas para dar suficiencia de saldo 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 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-198,000.00
		Totales	0.00 -198,000.00

No. 1186 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000211
Concepto PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPONEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, EL PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 2000

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
		Totales	0.00 198,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1187 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000212
Concepto PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPONEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, EL PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 2000.

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	198,000.00
Totales		0.00 198,000.00

No. 1188 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000213
Concepto PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPONEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, EL PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 2000.

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	198,000.00
Totales		0.00 198,000.00

No. 1189 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000214
Concepto PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPONEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, EL PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 2000.

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	198,000.00
Totales		0.00 198,000.00

No. 1190 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000215
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 1191 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000216
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

No. 1192 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000217
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

No. 1193 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000218
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1194 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000219
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1195 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000220
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1196

Elaboración: 2022-06-03

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000221

Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1197

Elaboración: 2022-06-03

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 05000222

Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1198

Elaboración: 2022-06-03

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 05000223

Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1199

Elaboración: 2022-06-03

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 05000224

Concepto PEDIDO DE LA FACTURA NO. B466371, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA ZONA 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		290.78
		Totales	0.00 290.78

No. 1200

Elaboración: 2022-06-03

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000225

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B466371, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA ZONA 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		290.78

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 290.78

No. 1201 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000226
Concepto ORDEN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. B466371, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA ZONA 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	290.78
Totales		0.00 290.78

No. 1202 **Elaboración:** 2022-06-03 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000227
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B466371, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA ZONA 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	290.78
Totales		0.00 290.78

No. 1203 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000228
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 3909, POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM); QUE SE ECUENTRA UBICADA EN LA ZONA 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	2,964.16
Totales		0.00 2,964.16

No. 1204 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000229
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 3909, POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM); QUE SE ECUENTRA UBICADA EN LA ZONA 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	2,964.16
Totales		0.00 2,964.16

No. 1205 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000230
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 3909, POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM); QUE SE ECUENTRA UBICADA EN LA ZONA 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		2,964.16
		Totales	0.00 2,964.16

No. 1206 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000231
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 3909, POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM); QUE SE ECUENTRA UBICADA EN LA ZONA 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		2,964.16
		Totales	0.00 2,964.16

No. 1207 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000232
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B465557, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS COLONIAS DE LA ZONA 402, 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2,398.44
		Totales	0.00 2,398.44

No. 1208 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000233
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B465557, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS COLONIAS DE LA ZONA 402, 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2,398.44
		Totales	0.00 2,398.44

No. 1209 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000234
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B465557, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS COLONIAS DE LA ZONA 402, 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2,398.44

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 2,398.44

No. 1210 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000235
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B465557, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS COLONIAS DE LA ZONA 402, 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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,398.44
Totales		0.00 2,398.44

No. 1211 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000236
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 73935AEB, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO UBICADA EN LA ZONA 402. 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 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	953.00
Totales		0.00 953.00

No. 1212 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000237
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 73935AEB, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO UBICADA EN LA ZONA 402. 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 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	953.00
Totales		0.00 953.00

No. 1213 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000238
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.74910800, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 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	1,331.10
Totales		0.00 1,331.10

No. 1214 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000239

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.74910800, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 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	1,331.10
Totales		0.00 1,331.10

No. 1215 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000240
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.74911006, POR LA COMPRA DE TECLADO Y MAUSE, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 402.

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,299.00
Totales		0.00 1,299.00

No. 1216 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000241
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.74911006, POR LA COMPRA DE TECLADO Y MAUSE, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 402.

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,299.00
Totales		0.00 1,299.00

No. 1217 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000242
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.74909197, POR LA COMPRA DE TELEFONO INHALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 402.

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	524.25
Totales		0.00 524.25

No. 1218 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000243
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.74909197, POR LA COMPRA DE TELEFONO INHALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 402.

DETALLES MOVIMIENTO

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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	524.25
Totales		0.00 524.25

No. 1219 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000244
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.465561, POR LA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 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	932.35
Totales		0.00 932.35

No. 1220 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000245
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.465561, POR LA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM) INSTALADA EN LA ZONA 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	932.35
Totales		0.00 932.35

No. 1221 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000246
Concepto REPOSICION DE GASTOS, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PAPELERIA Y UTILES, ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DEL SAPAM; INSTALADA EN LA ZONA 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	1,331.10
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	932.35
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,299.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	524.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	953.00
Totales		0.00 5,039.70

No. 1222 **Elaboración:** 2022-06-04 **Aplicación:** 2022-05-25
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000247
Concepto REPOSICION DE GASTOS, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PAPELERIA Y UTILES, ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DEL SAPAM; INSTALADA EN LA ZONA 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	1,331.10
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	932.35

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,299.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	524.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	953.00
Totales		0.00 5,039.70

No. 1223 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000248
Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,012.27
Totales		0.00 1,012.27

No. 1224 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000249
Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,012.27
Totales		0.00 1,012.27

No. 1225 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000250
Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,012.27
Totales		0.00 1,012.27

No. 1226 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000251
Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,012.27
Totales		0.00 1,012.27

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1227 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 05000252
Concepto TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES 5621

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM02 - 5621 - 020600 - 0001	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP		20,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	
Totales		20,000.00	20,000.00

No. 1228 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000253
Concepto DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS
 COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES 5621

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM02 - 5621 - 020600 - 0001	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP		20,000.00
Totales		0.00	20,000.00

No. 1229 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000254
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B465556, POR LA ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5
 HP 50 LTS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESASOLVE DE TOMAS TAPADAS DE LAS COLONIAS
 UBICADAS EN LA ZONA 402, 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 - 03 - 16 - 12 - PIM02 - 5621 - 020600 - 0001	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP		4,033.25
Totales		0.00	4,033.25

No. 1230 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000255
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B465556, POR LA ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5
 HP 50 LTS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESASOLVE DE TOMAS TAPADAS DE LAS COLONIAS
 UBICADAS EN LA ZONA 402, 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 - 03 - 16 - 12 - PIM02 - 5621 - 020600 - 0001	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP		4,033.25
Totales		0.00	4,033.25

No. 1231 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-12
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000256
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B465556, POR LA ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5
 HP 50 LTS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESASOLVE DE TOMAS TAPADAS DE LAS COLONIAS
 UBICADAS EN LA ZONA 402, 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 - 03 - 16 - 12 - PIM02 - 5621 - 020600 - 0001	ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP	4,033.25
Totales		0.00 4,033.25

No. 1235 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000260
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,330.75
Totales		0.00 10,692.75

No. 1236 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000261
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 10,692.75

No. 1237 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000262
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 10,692.75

No. 1241 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-09
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000266
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	41,500.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 41,500.00

No. 1242 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-09
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000267
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	41,500.00
Totales		0.00 41,500.00

No. 1243 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-09
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000268
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	41,500.00
Totales		0.00 41,500.00

No. 1244 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000269
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	70,659.15
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 78,831.15

No. 1245 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000270
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	70,659.15
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 78,831.15

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1246 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-16
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000271
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,659.15
Totales		0.00 78,831.15

No. 1247 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000272
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 10,692.75

No. 1248 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000273
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 10,692.75

No. 1249 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000274
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,330.75
Totales		0.00 10,692.75

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1250 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-20
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000275
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	41,500.00
Totales		0.00 41,500.00

No. 1251 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-20
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000276
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	41,500.00
Totales		0.00 41,500.00

No. 1252 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-20
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000277
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	41,500.00
Totales		0.00 41,500.00

No. 1253 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000278
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,065.00
Totales		0.00 42,237.00

No. 1254 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000279
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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		34,065.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		8,172.00
Totales			0.00 42,237.00

No. 1255 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-03
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000280
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		8,172.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		34,065.00
Totales			0.00 42,237.00

No. 1256 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-02
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000281
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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		14,110.15
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		4,087.17
Totales			0.00 18,197.32

No. 1257 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-02
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000282
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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		14,110.15
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		4,087.17
Totales			0.00 18,197.32

No. 1258 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-02
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000283
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.

DETALLES MOVIMIENTO

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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,087.17
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,110.15
	Totales	0.00 18,197.32

No. 1259 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-04
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000284
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	42,794.70
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
	Totales	0.00 50,966.70

No. 1260 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-04
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000285
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	42,794.70
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
	Totales	0.00 50,966.70

No. 1261 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-04
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000286
Concepto PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	42,794.70
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
	Totales	0.00 50,966.70

No. 1262 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000287
Concepto PAGO NOMINA AL. C JUAN DE DIOS CAMAS GOMEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,703.60
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.52

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 4,066.12

No. 1263 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000288
Concepto PAGO NOMINA AL. C JUAN DE DIOS CAMAS GOMEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,703.60
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.52
Totales		0.00 4,066.12

No. 1264 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-19
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000289
Concepto PAGO NOMINA AL. C JUAN DE DIOS CAMAS GOMEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,703.60
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.52
Totales		0.00 4,066.12

No. 1265 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000290
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	163,819.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	43,597.15
Totales		0.00 207,416.95

No. 1266 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000291
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	43,597.15
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,819.80
Totales		0.00 207,416.95

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1267 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000292
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	163,819.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	43,597.15
Totales		0.00 207,416.95

No. 1268 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000293
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	141,192.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	42,238.39
Totales		0.00 183,430.39

No. 1269 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-14
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000294
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	42,238.39
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,192.00
Totales		0.00 183,430.39

No. 1270 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000295
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	141,192.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	42,238.39
Totales		0.00 183,430.39

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1271 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000296
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	69,958.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	14,982.00
Totales		0.00 84,940.80

No. 1272 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000297
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	14,982.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,958.80
Totales		0.00 84,940.80

No. 1273 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-18
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000298
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA
 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	69,958.80
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	14,982.00
Totales		0.00 84,940.80

No. 1274 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000299
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	176,288.62
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	44,946.00
Totales		0.00 221,234.62

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1275 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000300
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	44,946.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,288.62
Totales		0.00 221,234.62

No. 1276 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000301
Concepto PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	176,288.62
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	44,946.00
Totales		0.00 221,234.62

No. 1277 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000358
Concepto COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	2,393.18
Totales		0.00 2,393.18

No. 1278 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000359
Concepto COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	2,393.18
Totales		0.00 2,393.18

No. 1279 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000360
Concepto COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		2,393.18
		Totales	0.00 2,393.18

No. 1280 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000361
Concepto COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		2,393.18
		Totales	0.00 2,393.18

No. 1281 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-01
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 05000362
Concepto TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 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 - 2161 - 020600 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3411 - 020600 - 0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		30,000.00
		Totales	30,000.00 30,000.00

No. 1282 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000363
Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		525.28
		Totales	0.00 525.28

No. 1283 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000364
Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		525.28
		Totales	0.00 525.28

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1284

Elaboración: 2022-06-05

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 05000365

Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		525.28
		Totales	0.00 525.28

No. 1285

Elaboración: 2022-06-05

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 05000366

Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		525.28
		Totales	0.00 525.28

No. 1286

Elaboración: 2022-06-05

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 05000372

Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		180.00
		Totales	0.00 180.00

No. 1287

Elaboración: 2022-06-05

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 05000373

Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		180.00
		Totales	0.00 180.00

No. 1288

Elaboración: 2022-06-05

Aplicación: 2022-05-31

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 05000374

Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		180.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 180.00

No. 1289 **Elaboración:** 2022-06-05 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000375
Concepto COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	180.00
Totales		0.00 180.00

No. 1290 **Elaboración:** 2022-06-06 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 05000378
Concepto PAGO DE LA FACTURA 789, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS OFICIALES Y EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO; CHIPAS.

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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1291 **Elaboración:** 2022-06-06 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000379
Concepto PAGO DE LA FACTURA 789, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS OFICIALES Y EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO; CHIPAS.

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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1292 **Elaboración:** 2022-06-06 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000380
Concepto PAGO DE LA FACTURA 789, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS OFICIALES Y EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO; CHIPAS.

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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1293 **Elaboración:** 2022-06-06 **Aplicación:** 2022-05-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000381

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA 789, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS OFICIALES Y EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIPAS.

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		12,000.00
		Totales	0.00 12,000.00

No. 1296 **Elaboración:** 2022-05-31 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000390
Concepto RECLAFICACION DE CUENTAS POR DEMACIA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		-41,500.00
		Totales	0.00 -41,500.00

No. 1297 **Elaboración:** 2022-05-31 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000391
Concepto RECLAFICACION DE CUENTAS POR DEMACIA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		-41,500.00
		Totales	0.00 -41,500.00

No. 1298 **Elaboración:** 2022-05-31 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000392
Concepto RECLAFICACION DE CUENTAS DEL DEVENGADO POR DEMACIA EN EL PAGO DE NOMINA 1A. QNA DE MAYO 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		-41,500.00
		Totales	0.00 -41,500.00

No. 1299 **Elaboración:** 2022-05-31 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 05000393
Concepto RECLAFICACION DE CUENTAS DEL PAGADO POR DEMACIA EN EL PAGO DE NOMINA 2A. QNA DE ABRIL 2022, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		-41,500.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 -41,500.00

No. 1300 **Elaboración:** 2022-05-31 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 05000394
Concepto RECLAFICACION DE CUENTAS DEL EJERCICDO POR DEMACIA EN EL PAGO DE NOMINA 1A. QNA DE MAYO 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-41,500.00
Totales		0.00 -41,500.00

No. 1301 **Elaboración:** 2022-05-31 **Aplicación:** 2022-05-31
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 05000395
Concepto RECLAFICACION DE CUENTAS DEL DEVENGADO POR DEMACIA EN EL PAGO DE NOMINA 2A. QNA DE ABRIL 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-41,500.00
Totales		0.00 -41,500.00

No. 1302 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000004
Concepto PAGO DE LA FACTRA NO. 7997,POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA INSTALAR UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CONTRATOS 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	879.00
Totales		0.00 879.00

No. 1303 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000005
Concepto PAGO DE LA FACTRA NO. 7997,POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA INSTALAR UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CONTRATOS 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	879.00
Totales		0.00 879.00

No. 1304 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000006

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011179, POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y/O ADITIVOS PARA EL VEHICULO NISSAN ESTAQUITA MODELO 2010, CON NUMERO DE SERIE:3N6DD25T8AK008343, N° DE MOTOR:KA24455415A, PLACAS:CX13729.

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	300.00
Totales		0.00 300.00

No. 1305 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000007
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011179, POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y/O ADITIVOS PARA EL VEHICULO NISSAN ESTAQUITA MODELO 2010, CON NUMERO DE SERIE:3N6DD25T8AK008343, N° DE MOTOR:KA24455415A, PLACAS:CX13729.

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	300.00
Totales		0.00 300.00

No. 1306 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000008
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00787, POR LA COMPRA DE EXTRNSION PARA INSTALAR UN EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE DIRECCION 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77.00
Totales		0.00 77.00

No. 1307 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000009
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00787, POR LA COMPRA DE EXTRNSION PARA INSTALAR UN EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE DIRECCION 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77.00
Totales		0.00 77.00

No. 1308 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000010
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.NTDBN629590, 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	198.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 198.00

No. 1309 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000011
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.NTDBN629590, 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	198.00
Totales		0.00 198.00

No. 1310 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000012
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00791, 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	489.91
Totales		0.00 489.91

No. 1311 **Elaboración:** 2022-06-13 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000013
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00791, 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	489.91
Totales		0.00 489.91

No. 1312 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000014
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00794, 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	196.00
Totales		0.00 196.00

No. 1313 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000015

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00794, 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		196.00
		Totales	0.00 196.00

No. 1314 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000016
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00795, 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		79.99
		Totales	0.00 79.99

No. 1315 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000017
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00795, 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		79.99
		Totales	0.00 79.99

No. 1316 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000018
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00796, 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		384.00
		Totales	0.00 384.00

No. 1317 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000019
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00796, 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		384.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 384.00

No. 1318 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000020
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 82534, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE 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 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
Totales		0.00 120.00

No. 1319 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000021
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 82534, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE 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 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
Totales		0.00 120.00

No. 1320 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000022
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00718, 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	249.98
Totales		0.00 249.98

No. 1321 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000023
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00718, 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	249.98
Totales		0.00 249.98

No. 1322 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000024
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00802, 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		246.96
		Totales	0.00
			246.96

No. 1323 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000025
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00802, 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		246.96
		Totales	0.00
			246.96

No. 1324 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000026
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBO553670, 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		165.00
		Totales	0.00
			165.00

No. 1325 **Elaboración:** 2022-06-14 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000027
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBO553670, 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		165.00
		Totales	0.00
			165.00

No. 1326 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000028
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00805, 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		61.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 111

11-ago-2022

Totales 0.00 61.00

No. 1327 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000029
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00805, 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		61.00
		Totales	0.00 61.00

No. 1328 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000030
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00806, 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		137.49
		Totales	0.00 137.49

No. 1329 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000031
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00806, 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		137.49
		Totales	0.00 137.49

No. 1330 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000032
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4FBA092F, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA (BLOCK DE HOJAS BOND PARA LAS OFICINAS 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		133.40
		Totales	0.00 133.40

No. 1331 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000033

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4FBA092F, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA (BLOCK DE HOJAS BOND PARA LAS OFICINAS 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	133.40
Totales		0.00 133.40

No. 1332 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000034
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00807, 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	192.00
Totales		0.00 192.00

No. 1333 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000035
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00807, 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	192.00
Totales		0.00 192.00

No. 1334 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000036
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00809, 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	82.01
Totales		0.00 82.01

No. 1335 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000037
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00809, 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	82.01

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 82.01

No. 1336 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000038
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		192.00
		Totales	0.00 192.00

No. 1337 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000039
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		192.00
		Totales	0.00 192.00

No. 1338 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000040
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. IXDKK15713, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO(USB 16GB) PARA USO DEL PERSONAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (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		178.00
		Totales	0.00 178.00

No. 1339 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000041
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. IXDKK15713, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO(USB 16GB) PARA USO DEL PERSONAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (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		178.00
		Totales	0.00 178.00

No. 1340 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000042

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBO945170, 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	165.00
Totales		0.00 165.00

No. 1341 **Elaboración:** 2022-06-15 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000043
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBO945170, 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	165.00
Totales		0.00 165.00

No. 1342 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000044
Concepto PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	67.50
Totales		0.00 67.50

No. 1343 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000045
Concepto PAGO DE PASAJE AL C. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA 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 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	67.50
Totales		0.00 67.50

No. 1344 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000046
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00814, 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	102.01

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 102.01

No. 1345 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000047
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00814, 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		102.01
		Totales	0.00 102.01

No. 1346 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000048
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00819, 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		202.00
		Totales	0.00 202.00

No. 1347 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000049
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00819, 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		202.00
		Totales	0.00 202.00

No. 1348 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000051
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. FLS0265443, 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		2,226.46
		Totales	0.00 2,226.46

No. 1349 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000052

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. FLS0265443, 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	2,226.46
Totales		0.00 2,226.46

No. 1350 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000053
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. U 4011216, 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	806.00
Totales		0.00 806.00

No. 1351 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000054
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. U 4011216, 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	806.00
Totales		0.00 806.00

No. 1352 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000055
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011214, 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	115.00
Totales		0.00 115.00

No. 1353 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000056
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011214, 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	115.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 115.00

No. 1354 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000057
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00825, 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	362.95
Totales		0.00 362.95

No. 1355 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000058
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00825, 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	362.95
Totales		0.00 362.95

No. 1356 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000059
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5013, 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	600.00
Totales		0.00 600.00

No. 1357 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000060
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 5013, 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	600.00
Totales		0.00 600.00

No. 1358 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000061

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE PASAJES A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE 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
Totales		0.00 480.00

No. 1359 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-03
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000062
Concepto PAGO DE PASAJES A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE 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
Totales		0.00 480.00

No. 1360 **Elaboración:** 2022-06-16 **Aplicación:** 2022-06-08
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000063
Concepto PEDODO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 749, POR SERVICIO DE HACER BUJE DE ESTOPERO PARA LA BOMBA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ISLA CAHUARE DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS. 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 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,552.00
Totales		0.00 2,552.00

No. 1361 **Elaboración:** 2022-06-17 **Aplicación:** 2022-06-08
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000064
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 749, POR EL SERVICIO DE HACER BUJE DE ESTOPERO PARA LA BOMBA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ISLA CAHUARE 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 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,552.00
Totales		0.00 2,552.00

No. 1362 **Elaboración:** 2022-06-17 **Aplicación:** 2022-06-08
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000065
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.749, POR EL SERVICIO DE HACER BUJE DE ESTOPERO PARA LA BOMBA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ISLA CAHUARE DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.

DETALLES MOVIMIENTO

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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

2,552.00

Totales 0.00 2,552.00

No. 1363

Elaboración: 2022-06-17

Aplicación: 2022-06-08

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 06000066

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 749, POR EL SERVICIO DE HACER BUJE DE ESTOPEROS PARA LA BOMBA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ISLA CAHUARE 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 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,552.00
Totales		0.00 2,552.00

No. 1364

Elaboración: 2022-06-20

Aplicación: 2022-06-03

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 06000067

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. U4011202, POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUM DE SERIE 3FTEF17254MA29502, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR ASIGNADO AL AREA OPERATIVA.

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	640.00
Totales		0.00 640.00

No. 1365

Elaboración: 2022-06-20

Aplicación: 2022-06-03

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 06000068

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. U4011202, POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUM DE SERIE 3FTEF17254MA29502, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR ASIGNADO AL AREA OPERATIVA.

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	640.00
Totales		0.00 640.00

No. 1366

Elaboración: 2022-06-20

Aplicación: 2022-06-03

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 06000069

Concepto REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE MAYO 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	133.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	178.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	879.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	192.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	249.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	489.91
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	196.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	79.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	384.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	67.50
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	102.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	202.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,226.46
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	806.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	362.95
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	246.96
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	137.49
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	192.00
Totales		0.00 9,528.66

No. 1367

Elaboración: 2022-06-20

Aplicación: 2022-06-03

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 06000070

Concepto REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE MAYO 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	133.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	178.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	198.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	137.49
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	192.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	192.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	102.01
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	2,226.46
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	806.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	362.95
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	879.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	67.50
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	120.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	249.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	202.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	489.91
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	196.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	79.99
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	384.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	246.96

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77.00
	Totales	0.00 9,528.66

No. 1368 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-09
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000071
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.844, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE UN VIAJE DE ESCOBRO Y UN VIAJE DE PIEDRA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE AL FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,828.00
	Totales	0.00 3,828.00

No. 1369 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-09
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000072
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.844, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE UN VIAJE DE ESCOBRO Y UN VIAJE DE PIEDRA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE AL FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,828.00
	Totales	0.00 3,828.00

No. 1370 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-09
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000073
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 846, POR EL SERVICIO DE RENTA DE 4 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PARA LOS TRABAJOS ASIGNADOS 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 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,016.00
	Totales	0.00 3,016.00

No. 1371 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-09
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000074
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 844 Y 846, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOMBRO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE AL FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPA Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,828.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,016.00
	Totales	0.00 6,844.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1372 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-09
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000075
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 844 Y 846, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOMBRO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE AL FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPA Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 3261 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,016.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,828.00
Totales		0.00 6,844.00

No. 1373 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000076
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1C6, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS METALICAS QUE SERA INSTALADO EN EL TANQUE DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA ISLA CAHUARE, 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 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,320.00
Totales		0.00 2,320.00

No. 1374 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000077
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1C6, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS METALICAS QUE SERA INSTALADO EN EL TANQUE DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA ISLA CAHUARE, 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 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,320.00
Totales		0.00 2,320.00

No. 1375 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000078
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1C6, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS METALICAS QUE SERA INSTALADO EN EL TANQUE DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA ISLA CAHUARE, 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 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,320.00
Totales		0.00 2,320.00

No. 1376 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000079

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1C6, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS METALICAS QUE SERA INSTALADO EN EL TANQUE DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA ISLA CAHUARE, 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 - 3511 - 020600 - 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,320.00
Totales		0.00 2,320.00

No. 1377 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000080
Concepto PEDIDO POR EL PAGO DE LA FACTURA NO.AAA138C4, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	5,200.00
Totales		0.00 5,200.00

No. 1378 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000081
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA138C4, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	5,200.00
Totales		0.00 5,200.00

No. 1379 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000082
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.AAA138C4, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	5,200.00
Totales		0.00 5,200.00

No. 1380 **Elaboración:** 2022-06-20 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000083
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.AAA138C4, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA 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 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	5,200.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 5,200.00

No. 1381 **Elaboración:** 2022-06-21 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000085
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.845, POR EL SERVICIO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,900.00
Totales		0.00 2,900.00

No. 1382 **Elaboración:** 2022-06-21 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000086
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.845, POR EL SERVICIO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,900.00
Totales		0.00 2,900.00

No. 1383 **Elaboración:** 2022-06-21 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000087
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.845, POR EL SERVICIO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,900.00
Totales		0.00 2,900.00

No. 1384 **Elaboración:** 2022-06-21 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000088
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO.845, POR EL SERVICIO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA 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 - 2491 - 020600 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,900.00
Totales		0.00 2,900.00

No. 1385 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000089
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. POSE75385774, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA(CAJA ARCHIVO) PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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		1,050.00
		Totales	0.00 1,050.00

No. 1386 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000090
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. POSE75385774, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA(CAJA ARCHIVO) PARA LA UTILIZACION 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		1,050.00
		Totales	0.00 1,050.00

No. 1387 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000091
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBO011320, 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		165.00
		Totales	0.00 165.00

No. 1388 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000092
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. NTDBO011320, 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		165.00
		Totales	0.00 165.00

No. 1389 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000093
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 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		540.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 540.00

No. 1390 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000094
Concepto PAGO DE PASAJES A LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO Y COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 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	540.00
Totales		0.00 540.00

No. 1391 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000095
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. FLS0265602, 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	1,324.49
Totales		0.00 1,324.49

No. 1392 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000096
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. FLS0265602, 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	1,324.49
Totales		0.00 1,324.49

No. 1393 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000097
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 394, 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	300.00
Totales		0.00 300.00

No. 1394 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000098

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 394, 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	300.00
Totales		0.00 300.00

No. 1395 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000099
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00835, 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
Totales		0.00 60.00

No. 1396 **Elaboración:** 2022-06-22 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000100
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00835, 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
Totales		0.00 60.00

No. 1397 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000101
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00852, 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	99.00
Totales		0.00 99.00

No. 1398 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000102
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00852, 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	99.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 99.00

No. 1399 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000103
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00831, 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		129.00
Totales			0.00 129.00

No. 1400 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000104
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00831, 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		129.00
Totales			0.00 129.00

No. 1401 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000105
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00847, 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		495.02
Totales			0.00 495.02

No. 1402 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000106
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00847, 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		495.02
Totales			0.00 495.02

No. 1403 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000107

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 1835, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LA INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORMACION REQUERIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO MCC/SM/029/2022, GIRADO A ESTE ORGANISMO.

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	285.00
Totales		0.00 285.00

No. 1404 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000108
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 1835, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LA INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORMACION REQUERIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO MCC/SM/029/2022, GIRADO A ESTE ORGANISMO.

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	285.00
Totales		0.00 285.00

No. 1405 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000109
Concepto REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE JUNIO 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	1,050.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	285.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	495.02
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	540.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,324.49
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	300.00
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	129.00
Totales		0.00 5,047.51

No. 1406 **Elaboración:** 2022-06-23 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000110
Concepto REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE JUNIO 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	1,050.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2111 - 020600 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	285.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,324.49
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	300.00
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 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	129.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	495.02
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	540.00
Totales		0.00 5,047.51

No. 1407 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-06
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000111
Concepto PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE MARZO Y EL DIA 12,14 Y 15 DE ABRIL 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	1,094.36
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,112.73
Totales		0.00 11,207.09

No. 1408 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-06
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000112
Concepto PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE MARZO Y EL DIA 12,14 Y 15 DE ABRIL 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	1,094.36
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,112.73
Totales		0.00 11,207.09

No. 1409 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-06
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000113
Concepto PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE MARZO Y EL DIA 12,14 Y 15 DE ABRIL 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	1,094.36
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1719 - 020600 - 0001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,112.73
Totales		0.00 11,207.09

No. 1410 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-04
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000115
Concepto PEDIDO DE LA FACTURA NO. A2853, 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	2,193.65

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 2,193.65

No. 1412 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-04
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000117
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2853, 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	2,193.65
Totales		0.00 2,193.65

No. 1413 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-04
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000118
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A2853, 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	2,193.65
Totales		0.00 2,193.65

No. 1414 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-04
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000119
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2853, 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	2,193.65
Totales		0.00 2,193.65

No. 1415 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000120
Concepto PEDIDO DE LA FACTURA NO. A2899, 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	1,096.83
Totales		0.00 1,096.83

No. 1416 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000121

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2899, 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		1,096.83
		Totales	0.00 1,096.83

No. 1417 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000122
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A2899, 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		1,096.83
		Totales	0.00 1,096.83

No. 1418 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000123
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2899, 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		1,096.83
		Totales	0.00 1,096.83

No. 1419 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000124
Concepto PEDIDO DE LA FACTURA NO. A2900, 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		1,096.83
		Totales	0.00 1,096.83

No. 1420 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000125
Concepto PEDIDO DE LA FACTURA NO. A2900 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		1,096.83

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 1,096.83

No. 1421 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000126
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A2900, 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		1,096.83
		Totales	0.00 1,096.83

No. 1422 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000127
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2900, 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		1,096.83
		Totales	0.00 1,096.83

No. 1423 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-27
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 06000128
Concepto TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA DE SALDOS 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 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,000.00
		Totales	8,000.00 8,000.00

No. 1424 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-16
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000129
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4, POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DE MATERIAL DE DESCONEXION EN RAMAL DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, 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		5,220.00
		Totales	0.00 5,220.00

No. 1425 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-16
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000130

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4, POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DE MATERIAL DE DESCONECION EN RAMAL DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, 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	5,220.00
Totales		0.00 5,220.00

No. 1426 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-16
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000131
Concepto ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DE MATERIAL DE DESCONECION EN RAMAL DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, 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 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,220.00
Totales		0.00 5,220.00

No. 1427 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-16
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000132
Concepto PAGO POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DE MATERIAL DE DESCONECION EN RAMAL DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, 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 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,220.00
Totales		0.00 5,220.00

No. 1429 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-17
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000134
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (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 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
Totales		0.00 2,800.00

No. 1430 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-17
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000135
Concepto ORDEN DE PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (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 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 2,800.00

No. 1431 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-17
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000136
Concepto PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (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 - 3221 - 020600 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
Totales		0.00 2,800.00

No. 1432 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-17
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000138
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2911, 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	2,193.65
Totales		0.00 2,193.65

No. 1433 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-17
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000139
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2911, 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	2,193.65
Totales		0.00 2,193.65

No. 1434 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-17
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000140
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A2911, 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	2,193.65
Totales		0.00 2,193.65

No. 1435 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-17
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000141

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. A2911, 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		2,193.65
		Totales	0.00 2,193.65

No. 1436 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000143
Concepto PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 2759, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA(JUNTAS GIBAULT), 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		2,204.00
		Totales	0.00 2,204.00

No. 1437 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000144
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 2759, 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		2,204.00
		Totales	0.00 2,204.00

No. 1438 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000145
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 2759, 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		2,204.00
		Totales	0.00 2,204.00

No. 1439 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000146
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 2759, 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		2,204.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Pág. 137

11-ago-2022

Totales 0.00 2,204.00

No. 1440 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000150
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX 798, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1441 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000151
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX 798, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1443 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000153
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. EX 798, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1444 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000154
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EX 798, 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	12,000.00
Totales		0.00 12,000.00

No. 1447 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000157

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 216873, 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	138.90
Totales		0.00 138.90

No. 1448

Elaboración: 2022-06-27

Aplicación: 2022-06-24

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 06000158

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 216873, 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	138.90
Totales		0.00 138.90

No. 1449

Elaboración: 2022-06-27

Aplicación: 2022-06-24

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 06000159

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 1192, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE LLANTA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA RESGUARDADA POR 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	821.44
Totales		0.00 821.44

No. 1450

Elaboración: 2022-06-27

Aplicación: 2022-06-24

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 06000160

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 1192, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE LLANTA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA RESGUARDADA POR 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	821.44
Totales		0.00 821.44

No. 1451

Elaboración: 2022-06-27

Aplicación: 2022-06-24

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 06000161

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 75677457, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA(TINTA PARA IMPRESORA), PARA REALIZAR CAMBIO DE TINTA DE LA IMPRESORA EPSON 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 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	209.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 209.00

No. 1452 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000162
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 75677457, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA(TINTA PARA IMPRESORA), PARA REALIZAR CAMBIO DE TINTA DE LA IMPRESORA EPSON 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 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	209.00
Totales		0.00 209.00

No. 1453 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000163
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 2304, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIO DE VELOCIDAD DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373.00
Totales		0.00 373.00

No. 1454 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000164
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 2304, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIO DE VELOCIDAD DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373.00
Totales		0.00 373.00

No. 1455 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000165
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 17184, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 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	530.00
Totales		0.00 530.00

No. 1456 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000166
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 17184, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 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	530.00
Totales		0.00 530.00

No. 1457 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000167
Concepto REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIAL DE FONTANERIA,
 REFACCIONES DE MOTO, PAGO DE INTERNET Y PAPELERIA DE OFICINA DEN LA 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 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	209.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	821.44
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	530.00
Totales		0.00 2,072.34

No. 1458 **Elaboración:** 2022-06-27 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000168
Concepto REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIAL DE FONTANERIA,
 REFACCIONES DE MOTO, PAGO DE INTERNET Y PAPELERIA DE OFICINA DEN LA 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 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	821.44
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2961 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	530.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	209.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138.90
Totales		0.00 2,072.34

No. 1459 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000169
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B467624, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL PERSONAL 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	1,465.22
Totales		0.00 1,465.22

No. 1460 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000170
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. B467624, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL PERSONAL 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		1,465.22
		Totales	0.00 1,465.22

No. 1461 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000171
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84318, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL 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		150.00
		Totales	0.00 150.00

No. 1462 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000172
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84318, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL 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		150.00
		Totales	0.00 150.00

No. 1463 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000173
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84275, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL 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		150.00
		Totales	0.00 150.00

No. 1464 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000174
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84275, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL 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		150.00
		Totales	0.00 150.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1465 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000175
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84305, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL 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	110.00
Totales		0.00 110.00

No. 1466 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000176
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84305, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL 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	110.00
Totales		0.00 110.00

No. 1467 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000177
Concepto REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE FONTANERIA(IMPERMEABLES Y HERRAMIENTAS).

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	110.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,465.22
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	150.00
Totales		0.00 1,875.22

No. 1468 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000178
Concepto REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE FONTANERIA(IMPERMEABLES Y HERRAMIENTAS).

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
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	110.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,465.22
Totales		0.00 1,875.22

No. 1469 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000179
Concepto PAGO DE NOMINA AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1470 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000180
Concepto PAGO DE NOMINA AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1471 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000181
Concepto PAGO DE NOMINA AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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		2,000.00
		Totales	0.00 2,000.00

No. 1472 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000182
Concepto PAGO DE NOMINA AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

No. 1473 **Elaboración:** 2022-06-28 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000183
Concepto PAGO DE NOMINA AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1474

Elaboración: 2022-06-28

Aplicación: 2022-06-15

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 06000184

Concepto PAGO DE NOMINA AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

No. 1475

Elaboración: 2022-06-30

Aplicación: 2022-06-17

Tipo de Movto. COMPROMETIDO

Póliza: 06000186

Concepto PEDIDO DE PAGO DE LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS 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 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,969.60
		Totales	0.00 2,969.60

No. 1476

Elaboración: 2022-06-30

Aplicación: 2022-06-17

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 06000187

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 12195, POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS 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 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,969.60
		Totales	0.00 2,969.60

No. 1477

Elaboración: 2022-06-30

Aplicación: 2022-06-17

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 06000188

Concepto ORDEN DE PAGO DE LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS 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 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,969.60
		Totales	0.00 2,969.60

No. 1478

Elaboración: 2022-06-30

Aplicación: 2022-06-17

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 06000189

Concepto PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 12195, POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS 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 - 2121 - 020600 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,969.60

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 145

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 2,969.60

No. 1479 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 06000190
Concepto TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA DE SALDOS 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
Totales		5,000.00	5,000.00

No. 1480 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000191
Concepto PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,100.00
Totales		0.00	1,100.00

No. 1481 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000192
Concepto PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,100.00
Totales		0.00	1,100.00

No. 1482 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000193
Concepto ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,100.00
Totales		0.00	1,100.00

No. 1483 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000194

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 - 2941 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,100.00
	Totales	0.00	1,100.00

No. 1484 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000195
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00868, 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		193.07
	Totales	0.00	193.07

No. 1485 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000196
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00868, 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		193.07
	Totales	0.00	193.07

No. 1486 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000197
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 17125, 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
	Totales	0.00	570.00

No. 1487 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000198
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 17125, 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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 570.00

No. 1488 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000199
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 17126, 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	750.00
Totales		0.00 750.00

No. 1489 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000200
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 17126, 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	750.00
Totales		0.00 750.00

No. 1490 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000201
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1AB, 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	255.00
Totales		0.00 255.00

No. 1491 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000202
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1AB, 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	255.00
Totales		0.00 255.00

No. 1492 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000203

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011230, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER CAMBIO Y DARLE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES 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 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	108.00
Totales		0.00 108.00

No. 1493 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000204
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011230, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER CAMBIO Y DARLE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES 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 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	108.00
Totales		0.00 108.00

No. 1494 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000205
Concepto PAGO DE PASAJES A LOS LECTORISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE LA SECCION 402, 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	400.00
Totales		0.00 400.00

No. 1495 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000206
Concepto PAGO DE PASAJES A LOS LECTORISTAS QUE REALIZAN EL REPARTO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES RUTAS DENTRO DE LA SECCION 402, 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	400.00
Totales		0.00 400.00

No. 1496 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000207
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00859, 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

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		73.00
	Totales	0.00	73.00

No. 1497 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000208
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00859, 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		73.00
	Totales	0.00	73.00

No. 1498 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000209
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 725, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES 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		834.98
	Totales	0.00	834.98

No. 1499 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000210
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 725, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES 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		834.98
	Totales	0.00	834.98

No. 1500 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000211
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011232, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES 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		170.00
	Totales	0.00	170.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1501 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000212
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 4011232, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES 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		170.00
Totales		0.00	170.00

No. 1502 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000213
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00861, 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		99.99
Totales		0.00	99.99

No. 1503 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000214
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00861, 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		99.99
Totales		0.00	99.99

No. 1504 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000215
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00865, 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		215.01
Totales		0.00	215.01

No. 1505 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000216
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00865, 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		215.01
		Totales	0.00
			215.01

No. 1506 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000217
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 751, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES 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		348.00
		Totales	0.00
			348.00

No. 1507 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000218
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 751, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES 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		348.00
		Totales	0.00
			348.00

No. 1508 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000219
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00871, 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		99.99
		Totales	0.00
			99.99

No. 1509 **Elaboración:** 2022-06-30 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000220
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00871, 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		99.99

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 99.99

No. 1510 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000221
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00874, 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		73.00
Totales			0.00 73.00

No. 1511 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000222
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00874, 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		73.00
Totales			0.00 73.00

No. 1512 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000223
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00878, 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		73.00
Totales			0.00 73.00

No. 1513 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000224
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00878, 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		73.00
Totales			0.00 73.00

No. 1514 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000225

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00884, 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		63.00
		Totales	0.00 63.00

No. 1515 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000226
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00884, 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		63.00
		Totales	0.00 63.00

No. 1516 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000227
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00887, 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		64.00
		Totales	0.00 64.00

No. 1517 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000228
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00887, 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		64.00
		Totales	0.00 64.00

No. 1518 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000229
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00894, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR 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		306.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 306.00

No. 1519 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000230
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00894, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, PARA REALIZAR 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	306.00
Totales		0.00 306.00

No. 1520 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000231
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00896, 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	65.01
Totales		0.00 65.01

No. 1521 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000232
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00896, 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	65.01
Totales		0.00 65.01

No. 1522 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000233
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00898, 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	174.00
Totales		0.00 174.00

No. 1523 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000234

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00898, 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		174.00
		Totales	0.00 174.00

No. 1524 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000235
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00900, 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		351.95
		Totales	0.00 351.95

No. 1525 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000236
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00900, 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		351.95
		Totales	0.00 351.95

No. 1526 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000237
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00907, 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		128.00
		Totales	0.00 128.00

No. 1527 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000238
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00907, 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		128.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 128.00

No. 1528 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000239
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00313, 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		309.00
		Totales	0.00 309.00

No. 1529 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000240
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00313, 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		309.00
		Totales	0.00 309.00

No. 1530 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000241
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00917, 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		331.01
		Totales	0.00 331.01

No. 1531 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000242
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00917, 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		331.01
		Totales	0.00 331.01

No. 1532 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000243

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00923, 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		365.01
		Totales	0.00 365.01

No. 1533 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000244
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00923, 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		365.01
		Totales	0.00 365.01

No. 1534 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000245
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84530, 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		200.00
		Totales	0.00 200.00

No. 1535 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000246
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. EA 84530, 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		200.00
		Totales	0.00 200.00

No. 1536 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000247
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00930, 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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 69.01

No. 1537 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000248
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00930, 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
		Totales	0.00 69.01

No. 1538 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000249
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00931, 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		135.00
		Totales	0.00 135.00

No. 1539 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000250
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00931, 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		135.00
		Totales	0.00 135.00

No. 1540 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000251
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00938, 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		104.01
		Totales	0.00 104.01

No. 1541 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000252

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00938, 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		104.01
		Totales	0.00 104.01

No. 1542 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000253
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00939, 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		118.00
		Totales	0.00 118.00

No. 1543 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000254
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00939, 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		118.00
		Totales	0.00 118.00

No. 1544 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000255
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00948, 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		103.04
		Totales	0.00 103.04

No. 1545 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000256
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00948, 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		103.04

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 103.04

No. 1546 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000257
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00950, 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		167.01
		Totales	0.00 167.01

No. 1547 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000258
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 00950, 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		167.01
		Totales	0.00 167.01

No. 1548 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000259
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1FCDC, 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		405.00
		Totales	0.00 405.00

No. 1549 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000260
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1FCDC, 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		405.00
		Totales	0.00 405.00

No. 1550 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000261

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Concepto PAGO DE PASAJES A LOS ENCARGADOS DE RECAUDACION Y LECTURISTAS QUE REALIZAN EL COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 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	1,193.07
Totales		0.00 1,193.07

No. 1551 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000262
Concepto PAGO DE PASAJES A LOS ENCARGADOS DE RECAUDACION Y LECTURISTAS QUE REALIZAN EL COBRO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 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	1,193.07
Totales		0.00 1,193.07

No. 1552 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000263
Concepto REPOSICION DE CAJA CHICA.

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	255.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	405.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	193.07
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	128.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	309.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	331.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	365.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	73.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	73.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	63.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	64.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	306.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	834.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	73.00
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	215.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,193.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	108.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	170.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	750.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	348.00
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	135.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	104.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	118.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	103.04
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	167.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	174.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	351.95
Totales		0.00 8,914.16

No. 1553 **Elaboración:** 2022-07-01 **Aplicación:** 2022-06-29
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000264
Concepto REPOSICION DE CAJA CHICA.

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	65.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	174.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	108.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2981 - 020600 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	170.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	570.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3141 - 020600 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	750.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	365.01
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 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	255.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2211 - 020600 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	405.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	348.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	400.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,193.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	167.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	73.00
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	215.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	193.07
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	73.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	63.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	64.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	306.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2611 - 020600 - 0001	COMBUSTIBLES	200.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2612 - 020600 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	834.98
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	351.95
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	309.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	331.01
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	73.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	135.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	104.01
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	118.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	103.04
Totales		0.00 8,914.16

No. 1554 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 06000327
Concepto TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS SIN SALDOS

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 5151 - 020600 - 0001	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3571 - 020600 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

11-ago-2022

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 4411 - 020600 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	179,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3721 - 020600 - 0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		20,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2911 - 020600 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		49,000.00
	Totales	179,000.00	179,000.00

No. 1555 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 06000328
Concepto TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS SIN SALDOS

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM03 - 5151 - 020600 - 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		20,000.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 5151 - 020600 - 0001	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	
	Totales	20,000.00	20,000.00

No. 1556 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000329
Concepto DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS SIN SALDOS

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM03 - 5151 - 020600 - 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		20,000.00
	Totales	0.00	20,000.00

No. 1557 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000330
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 2110, POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CABLES DE CORRIENTE Y VIDEO), INSTALADA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CH

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM03 - 5151 - 020600 - 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		4,640.00
	Totales	0.00	4,640.00

No. 1558 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000331
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 2110, POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CABLES DE CORRIENTE Y VIDEO), INSTALADA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CH

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO		IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM03 - 5151 - 020600 - 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		4,640.00
	Totales	0.00	4,640.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1559 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000332
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 2110, POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CABLES DE CORRIENTE Y VIDEO), INSTALADA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CH

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 3 - 03 - 16 - 12 - PIM03 - 5151 - 020600 - 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	4,640.00
Totales		0.00 4,640.00

No. 1560 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000337
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 6217 HSBC, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	705.28
Totales		0.00 705.28

No. 1561 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000338
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 6217 HSBC, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	705.28
Totales		0.00 705.28

No. 1562 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000339
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 6217 HSBC, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	705.28
Totales		0.00 705.28

No. 1563 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000340
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 6217 HSBC, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	705.28

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 705.28

No. 1564 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000341
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9020, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	1,866.96
Totales		0.00 1,866.96

No. 1565 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000342
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9020, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	1,866.96
Totales		0.00 1,866.96

No. 1566 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000343
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9020, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	1,866.96
Totales		0.00 1,866.96

No. 1567 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000344
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9020, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	1,866.96
Totales		0.00 1,866.96

No. 1568 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000345
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9055, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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		1,042.20
		Totales	0.00 1,042.20

No. 1569 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000346
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9055, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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		1,042.20
		Totales	0.00 1,042.20

No. 1570 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000347
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9055, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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		1,042.20
		Totales	0.00 1,042.20

No. 1571 **Elaboración:** 2022-07-04 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000348
Concepto COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9055, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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		1,042.20
		Totales	0.00 1,042.20

No. 1572 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000349
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES; QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		3,500.00
		Totales	0.00 3,500.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1573 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000350
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES; QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 1574 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000351
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES; QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	3,500.00
Totales		0.00 3,500.00

No. 1575 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000352
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA; PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	2,000.00
Totales		0.00 2,000.00

No. 1576 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000353
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA; PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	2,000.00
Totales		0.00 2,000.00

No. 1577 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000354
Concepto PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA; PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

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
Totales		0.00
		2,000.00

No. 1581 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000358
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,087.90
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,420.10
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,800.00
Totales		0.00
		36,308.00

No. 1582 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000359
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINA DEL MES DE MAYO 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	17,420.10
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,800.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,087.90
Totales		0.00
		36,308.00

No. 1583 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000360
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINA DEL MES DE MAYO 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	17,420.10
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1221 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,800.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,087.90
Totales		0.00
		36,308.00

No. 1584 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-06
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000361
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		1,362.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		9,330.75
Totales			0.00 10,692.75

No. 1585

Elaboración: 2022-07-05

Aplicación: 2022-06-06

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 06000362

Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		1,362.00
Totales			0.00 10,692.75

No. 1586

Elaboración: 2022-07-05

Aplicación: 2022-06-06

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 06000363

Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		9,330.75
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		1,362.00
Totales			0.00 10,692.75

No. 1587

Elaboración: 2022-07-05

Aplicación: 2022-06-10

Tipo de Movto. DEVENGADO

Póliza: 06000364

Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		54,000.00
Totales			0.00 54,000.00

No. 1588

Elaboración: 2022-07-05

Aplicación: 2022-06-10

Tipo de Movto. EJERCIDO

Póliza: 06000365

Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		54,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 54,000.00

No. 1589 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000366
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A
 QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	54,000.00
Totales		0.00 54,000.00

No. 1590 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000367
Concepto PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A
 QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.47
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,235.60
Totales		0.00 3,598.07

No. 1591 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000368
Concepto PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A
 QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,235.60
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.47
Totales		0.00 3,598.07

No. 1592 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000369
Concepto PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A
 QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	2,235.60
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.47
Totales		0.00 3,598.07

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1593 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-04
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000370
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,054.50
Totales		0.00 58,950.50

No. 1594 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-04
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000371
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	48,054.50
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
Totales		0.00 58,950.50

No. 1595 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-04
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000372
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	48,054.50
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	10,896.00
Totales		0.00 58,950.50

No. 1596 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-08
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000373
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	18,251.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
Totales		0.00 20,975.40

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1597 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-08
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000374
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	18,251.40
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
Totales		0.00 20,975.40

No. 1598 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-08
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000375
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,724.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,251.40
Totales		0.00 20,975.40

No. 1599 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000376
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	132,694.37
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	42,222.00
Totales		0.00 174,916.37

No. 1600 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000377
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	132,694.37
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	42,222.00
Totales		0.00 174,916.37

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1601 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-15
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000378
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	42,222.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,694.37
Totales		0.00 174,916.37

No. 1602 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000379
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	42,594.15
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 50,766.15

No. 1603 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000380
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	42,594.15
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
Totales		0.00 50,766.15

No. 1604 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000381
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	8,172.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,594.15
Totales		0.00 50,766.15

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1605 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000382
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	82,941.54
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	9,534.00
Totales		0.00 92,475.54

No. 1606 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000383
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	82,941.54
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	9,534.00
Totales		0.00 92,475.54

No. 1607 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-22
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000384
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	9,534.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,941.54
Totales		0.00 92,475.54

No. 1608 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-23
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000385
Concepto PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	6,279.30
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 7,641.30

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1609 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-23
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000386
Concepto PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	6,279.30
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
Totales		0.00 7,641.30

No. 1610 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-23
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000387
Concepto PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,362.00
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1134 - 020600 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,279.30
Totales		0.00 7,641.30

No. 1611 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000388
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	26,041.33
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
Totales		0.00 31,489.33

No. 1612 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000389
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	26,041.33
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
Totales		0.00 31,489.33

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

No. 1613 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-24
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000390
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	26,041.33
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,448.00
Totales		0.00 31,489.33

No. 1614 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-28
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000391
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	27,000.00
Totales		0.00 27,000.00

No. 1615 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-28
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000392
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	27,000.00
Totales		0.00 27,000.00

No. 1616 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-28
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000393
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	27,000.00
Totales		0.00 27,000.00

No. 1617 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000394
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A
 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		7,887.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		2,724.00
Totales			0.00 10,611.25

No. 1618 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000395
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		7,887.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		2,724.00
Totales			0.00 10,611.25

No. 1619 **Elaboración:** 2022-07-05 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000396
Concepto PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		7,887.25
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 1591 - 020600 - 0001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		2,724.00
Totales			0.00 10,611.25

No. 1620 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-23
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000405
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 809, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATO 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
Totales			0.00 8,000.00

No. 1621 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-23
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000406
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 809, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATO 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

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CHIAPA DE CORZO

Del 01/04/2022 Al 30/06/2022

Totales 0.00 8,000.00

No. 1622 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-23
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000407
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 809, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATO 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
Totales		0.00 8,000.00

No. 1623 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-23
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000408
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO. 809, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATO 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
Totales		0.00 8,000.00

No. 1624 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. TRANSFERENCIA **Póliza:** 06000409
Concepto TRANSFERENCIA COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 2212 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIONA LA POBLACION

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 3111 - 020600 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	
AA - 2 - 2 - 3 - 02 - 06 - 00 - 00000 - 2212 - 020600 - 0001	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN		1,000,000.00
Totales		1,000,000.00	1,000,000.00

No. 1625 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000410
Concepto DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 2212 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIONA LA POBLACION

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	-1,000,000.00
Totales		0.00 -1,000,000.00

No. 1626 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. COMPROMETIDO **Póliza:** 06000411
Concepto AGUA EN BLOQUE

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		170,000.00
		Totales	0.00 170,000.00

No. 1627 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 06000414
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO, B 33066, POR LA ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE PARA EL SUMINSTRO DEL VITAL LIQUIDO A LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA 402 (PLAN CHIAPAS, REFUGIO, PEDREGAL, INDEPENDENCIA 2000, ETC.) DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.

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		170,000.00
		Totales	0.00 170,000.00

No. 1628 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. EJERCIDO **Póliza:** 06000413
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO, B 33066, POR LA ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE PARA EL SUMINSTRO DEL VITAL LIQUIDO A LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA 402 (PLAN CHIAPAS, REFUGIO, PEDREGAL, INDEPENDENCIA 2000, ETC.) DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.

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		170,000.00
		Totales	0.00 170,000.00

No. 1629 **Elaboración:** 2022-07-06 **Aplicación:** 2022-06-30
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 06000414
Concepto PAGO DE LA FACTURA NO, B 33066, POR LA ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE PARA EL SUMINSTRO DEL VITAL LIQUIDO A LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA 402 (PLAN CHIAPAS, REFUGIO, PEDREGAL, INDEPENDENCIA 2000, ETC.) DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.

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		170,000.00
		Totales	0.00 170,000.00