



# SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO

## REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO

por Procedencia-Proyecto-Capitulo-Partida-Proveedor

**DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

PROVEEDOR	COMPROMISO	FECHA DE COMPROMISO	POLIZA	FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEVENGO	POLIZA		ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	POLIZA		IMPORTE
							ORDEN	DIARIO						EGRESO	ORDEN	
<b>1401 - INGRESOS PROPIOS</b>																
<b>G006 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL.</b>																
<b>2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																
<b>22106 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	FR-2	01/01/2024	204	2/1	01/01/2024	01/01/2024	205	34	17	31/01/2024	206	CH-388	01/02/2024	1	35	1,999.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	FR-4	01/03/2024	354	4/1	01/03/2024	01/03/2024	355	90	275	31/03/2024	356	CH-392	01/04/2024	1	1	704.00
															TOTAL PARTIDA:	2,703.00
															TOTAL CAPITULO:	2,703.00
															TOTAL PROYECTO:	2,703.00
<b>G008 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.</b>																
<b>2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																
<b>24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	FR-2	01/01/2024	204	2/1	01/01/2024	01/01/2024	205	34	17	31/01/2024	206	CH-388	01/02/2024	1	35	1,125.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	FR-3	29/02/2024	329	3/1	29/02/2024	29/02/2024	330	95	154	29/02/2024	331	CH-391	01/03/2024	1	1	1,040.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	FR-4	01/03/2024	354	4/1	01/03/2024	01/03/2024	355	90	275	31/03/2024	356	CH-392	01/04/2024	1	1	1,000.04
															TOTAL PARTIDA:	3,165.04
<b>24701 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	FR-2	01/01/2024	204	2/1	01/01/2024	01/01/2024	205	34	17	31/01/2024	206	CH-388	01/02/2024	1	35	1,400.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	FR-3	29/02/2024	329	3/1	29/02/2024	29/02/2024	330	95	154	29/02/2024	331	CH-391	01/03/2024	1	1	3,997.36
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	FR-4	01/03/2024	354	4/1	01/03/2024	01/03/2024	355	90	275	31/03/2024	356	CH-392	01/04/2024	1	1	1,980.00
															TOTAL PARTIDA:	7,377.36
<b>25601 - FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	FR-2	01/01/2024	204	2/1	01/01/2024	01/01/2024	205	34	17	31/01/2024	206	CH-388	01/02/2024	1	35	1,890.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	FR-3	29/02/2024	329	3/1	29/02/2024	29/02/2024	330	95	154	29/02/2024	331	CH-391	01/03/2024	1	1	1,999.84
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	FR-4	01/03/2024	354	4/1	01/03/2024	01/03/2024	355	90	275	31/03/2024	356	CH-392	01/04/2024	1	1	1,890.00
															TOTAL PARTIDA:	5,779.84
<b>26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	FR-2	01/01/2024	204	2/1	01/01/2024	01/01/2024	205	34	17	31/01/2024	206	CH-388	01/02/2024	1	35	3,500.00



# SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO

## REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO

por Procedencia-Proyecto-Capitulo-Partida-Proveedor

**DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	FR-3	29/02/2024	329	3/1	29/02/2024	29/02/2024	330	95	154	29/02/2024	331	CH-391	01/03/2024	1	1	2,871.08
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	FR-4	01/03/2024	354	4/1	01/03/2024	01/03/2024	355	90	275	31/03/2024	356	CH-392	01/04/2024	1	1	1,600.00
<b>TOTAL PARTIDA:</b>															<b>7,971.08</b>	
<b>24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	FR-4	01/03/2024	354	4/1	01/03/2024	01/03/2024	355	90	275	31/03/2024	356	CH-392	01/04/2024	1	1	2,000.00
<b>TOTAL PARTIDA:</b>															<b>2,000.00</b>	
<b>TOTAL CAPITULO:</b>															<b>26,293.32</b>	
<b>TOTAL PROYECTO</b>															<b>26,293.32</b>	
<b>TOTAL FUENTE:</b>															<b>28,996.32</b>	
<b>TOTAL:</b>															<b>28,996.32</b>	