



# 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 01/04/2024 AL 30/06/2024**

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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	407.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	731.50
														TOTAL PARTIDA:	1,138.50	
														TOTAL CAPITULO:	1,138.50	
														TOTAL PROYECTO	1,138.50	
<b>G008 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.</b>																
<b>2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																
<b>25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	6,888.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	1,997.98
														TOTAL PARTIDA:	8,885.98	
<b>26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	1,200.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	2,063.40
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	2,800.00
														TOTAL PARTIDA:	6,063.40	
<b>29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	FR-5	30/04/2024	341	5/1	30/04/2024	30/04/2024	342	103	376	30/04/2024	343	CH-393	01/05/2024	2	9	1,242.70
														TOTAL PARTIDA:	1,242.70	
<b>24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	1,190.00
														TOTAL PARTIDA:	1,190.00	
<b>24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	1,700.00
														TOTAL PARTIDA:	1,700.00	



# 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 01/04/2024 AL 30/06/2024**

24701 - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	3,100.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	2,959.96
<b>TOTAL PARTIDA:</b>															<b>6,059.96</b>	
29101 - HERRAMIENTAS MENORES																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	FR-6	31/05/2024	387	6/1	31/05/2024	31/05/2024	388	97	466	31/05/2024	391	CH-394	03/06/2024	1	1	1,088.15
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	FR-7	30/06/2024	412	7/1	30/06/2024	30/06/2024	413	105	569	30/06/2024	414	CH-397	01/07/2024	1	1	1,995.20
<b>TOTAL PARTIDA:</b>															<b>3,083.35</b>	
<b>TOTAL CAPITULO:</b>															<b>28,225.39</b>	
<b>TOTAL PROYECTO</b>															<b>28,225.39</b>	
<b>TOTAL FUENTE:</b>															<b>29,363.89</b>	
<b>TOTAL:</b>															<b>29,363.89</b>	