



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 01/07/2024 AL 30/09/2024

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	
1401 - INGRESOS PROPIOS																
G007 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
22106 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGFO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	FR-8	31/07/2024	353	8/1	31/07/2024	31/07/2024	355	93	671	31/07/2024	356	CH-398	01/08/2024	2	6	2,000.00
															TOTAL PARTIDA:	2,000.00
															TOTAL CAPITULO:	2,000.00
															TOTAL PROYECTO	2,000.00
G008 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGFO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	FR-8	31/07/2024	353	8/1	31/07/2024	31/07/2024	355	93	671	31/07/2024	356	CH-398	01/08/2024	2	6	1,000.04
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	FR-9	30/08/2024	619	9/1	30/08/2024	30/08/2024	622	188	838	30/08/2024	623		01/01/0001			1,000.00
															TOTAL PARTIDA:	2,000.04
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGFO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	FR-8	31/07/2024	353	8/1	31/07/2024	31/07/2024	355	93	671	31/07/2024	356	CH-398	01/08/2024	2	6	1,600.00
															TOTAL PARTIDA:	1,600.00
24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGFO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	FR-8	31/07/2024	353	8/1	31/07/2024	31/07/2024	355	93	671	31/07/2024	356	CH-398	01/08/2024	2	6	1,811.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	FR-9	30/08/2024	619	9/1	30/08/2024	30/08/2024	622	188	838	30/08/2024	623		01/01/0001			1,975.00
															TOTAL PARTIDA:	3,786.00
25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGFO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	FR-8	31/07/2024	353	8/1	31/07/2024	31/07/2024	355	93	671	31/07/2024	356	CH-398	01/08/2024	2	6	1,500.00
															TOTAL PARTIDA:	1,500.00
26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGFO POR CONCEPTO DE: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	FR-8	31/07/2024	353	8/1	31/07/2024	31/07/2024	355	93	671	31/07/2024	356	CH-398	01/08/2024	2	6	1,900.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	FR-9	30/08/2024	619	9/1	30/08/2024	30/08/2024	622	188	838	30/08/2024	623		01/01/0001			3,690.00
															TOTAL PARTIDA:	5,590.00



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 01/07/2024 AL 30/09/2024

29101 - HERRAMIENTAS MENORES															
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS ORDEN DE PAGO POR COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	FR-9	30/08/2024	619	9/1	30/08/2024	30/08/2024	622	188	838	30/08/2024	623	01/01/0001			1,700.00
TOTAL PARTIDA:														1,700.00	
TOTAL CAPITULO:														16,176.04	
TOTAL PROYECTO:														16,176.04	
TOTAL FUENTE:														18,176.04	
TOTAL:														18,176.04	