



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 01/04/2023 AL 30/06/2023

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																
G008 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	FR-19	30/04/2023	255	19/1	30/04/2023	30/04/2023	256	75	228	30/04/2023	257	CH-379	15/05/2023	18	86	5,200.00
															TOTAL PARTIDA:	5,200.00
24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	FR-19	30/04/2023	255	19/1	30/04/2023	30/04/2023	256	75	228	30/04/2023	257	CH-379	15/05/2023	18	86	1,919.98
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	FR-21	31/05/2023	545	21/1	31/05/2023	31/05/2023	546	183	619	31/05/2023	547	CH-380	01/06/2023	18	75	879.99
															TOTAL PARTIDA:	2,799.97
25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	FR-19	30/04/2023	255	19/1	30/04/2023	30/04/2023	256	75	228	30/04/2023	257	CH-379	15/05/2023	18	86	1,870.00
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	FR-21	31/05/2023	545	21/1	31/05/2023	31/05/2023	546	183	619	31/05/2023	547	CH-380	01/06/2023	18	75	3,083.02
															TOTAL PARTIDA:	4,953.02
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 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	FR-19	30/04/2023	255	19/1	30/04/2023	30/04/2023	256	75	228	30/04/2023	257	CH-379	15/05/2023	18	86	605.01
															TOTAL PARTIDA:	605.01
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	FR-21	31/05/2023	545	21/1	31/05/2023	31/05/2023	546	183	619	31/05/2023	547	CH-380	01/06/2023	18	75	1,980.00
															TOTAL PARTIDA:	1,980.00
24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	FR-21	31/05/2023	545	21/1	31/05/2023	31/05/2023	546	183	619	31/05/2023	547	CH-380	01/06/2023	18	75	2,432.59
															TOTAL PARTIDA:	2,432.59
25201 - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	FR-21	31/05/2023	545	21/1	31/05/2023	31/05/2023	546	183	619	31/05/2023	547	CH-380	01/06/2023	18	75	269.50
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	FR-24	30/06/2023	456	24/1	30/06/2023	30/06/2023	457	126	723	30/06/2023	458	CH-381	03/07/2023	1	12	1,038.11
															TOTAL PARTIDA:	1,307.61
24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	FR-24	30/06/2023	456	24/1	30/06/2023	30/06/2023	457	126	723	30/06/2023	458	CH-381	03/07/2023	1	12	1,590.00
															TOTAL PARTIDA:	1,590.00



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 01/04/2023 AL 30/06/2023

29101 - HERRAMIENTAS MENORES																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	FR-24	30/06/2023	456	24/1	30/06/2023	30/06/2023	457	126	723	30/06/2023	458	CH-381	03/07/2023	1	12	4,736.09
															TOTAL PARTIDA:	4,736.09
															TOTAL CAPITULO:	25,604.29
															TOTAL PROYECTO	25,604.29
G006 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
22106 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	FR-21	31/05/2023	545	21/1	31/05/2023	31/05/2023	546	183	619	31/05/2023	547	CH-380	01/06/2023	18	75	450.00
															TOTAL PARTIDA:	450.00
															TOTAL CAPITULO:	450.00
															TOTAL PROYECTO	450.00
G007 - GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
21101 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	FR-24	30/06/2023	456	24/1	30/06/2023	30/06/2023	457	126	723	30/06/2023	458	CH-381	03/07/2023	1	12	233.90
															TOTAL PARTIDA:	233.90
21401 - MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	FR-24	30/06/2023	456	24/1	30/06/2023	30/06/2023	457	126	723	30/06/2023	458	CH-381	03/07/2023	1	12	1,450.00
															TOTAL PARTIDA:	1,450.00
															TOTAL CAPITULO:	1,683.90
3000 - SERVICIOS GENERALES																
33901 - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	FR-21	31/05/2023	545	21/1	31/05/2023	31/05/2023	546	183	619	31/05/2023	547	CH-380	01/06/2023	18	75	500.00
															TOTAL PARTIDA:	500.00
31401 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL																
SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	FR-24	30/06/2023	456	24/1	30/06/2023	30/06/2023	457	126	723	30/06/2023	458	CH-381	03/07/2023	1	12	500.00
															TOTAL PARTIDA:	500.00
															TOTAL CAPITULO:	1,000.00
															TOTAL PROYECTO	2,683.90
															TOTAL FUENTE:	28,738.19
															TOTAL:	28,738.19