

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.						VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE			BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
400131/001 GASTO A COMPROBAR	21/08/2024	107D02100	139	E10101	22100005	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 20			122123371	GASTO 24	2024-08-21	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
400134/001 GASTO A COMPROBAR (TRASLADOS LOCAL)	21/08/2024	107D02100	139	E10101	37900001	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 23			122123371	GASTO 24	2024-08-21	CH	6,000.00	2,600.00	3,400.00
400136/001 GASTO A COMPROBAR (AGUA PURIFICADA)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	22100005	140124	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 2			122123460	INGRESO	2024-08-23	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400138/001 GASTO A COMPROBAR (MAT PROC EQUIP CDS)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	21400001	140124	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 4			122123460	INGRESO	2024-08-23	CH	5,000.00	581.02	4,418.98
400139/001 GASTO A COMPROBAR (PAPELERIA)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	21100001	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 25			122123371	GASTO 24	2024-08-23	CH	4,000.00	3,925.04	74.96
400140/001 GASTO A COMPROBAR (COMBUSTIBLE)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	26100002	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 26			122123371	GASTO 24	2024-08-23	CH	3,000.00	1,903.69	1,096.31
400141/001 GASTO A COMPROBAR	23/08/2024	107D02100	139	E10101	33100001	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 27			122123371	GASTO 24	2024-08-23	CH	3,317.39	0.00	3,317.39
480001/001 PARA COMPROMETER IMSS GRATIFICACON EXTRAORDINARIA 2024	31/01/2024	107D02100	139	T10101	14100001	110224	1	1	SC	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNI						NO	175,825.94	151,320.31	24,505.63
480001/002 PARA COMPROMETER PAGO DIA DE LAS MADRES 2024	31/01/2024	107D02100	139	E10101	15400017	110224	1	1	SC	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNI						NO	8,000.00	7,438.20	561.80
480001/003 PARA COMPROMETER GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 2024	31/01/2024	107D02100	139	E10101	15400030	110224	1	1	SC	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNI						NO	4,311,638.42	2,483,458.54	1,828,179.88
TOTAL UP: 107D02100 DIRECCION GENERAL																	4,521,981.75	2,651,226.80	1,870,754.95

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									4,521,981.75	2,651,226.80	1,870,754.95