

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.						VALID.	T I P O	N O M B R E						IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
C O N C E P T O										CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE					
400112/001	27/06/2024	107D02100	139	E10101	26100002	110224	1	25	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ						5,000.00	0.00	5,000.00
GASTOS A COMPROBAR																		
										52965028	122123371	GASTO 24/2024-06-27	CH					
480001/001	31/01/2024	107D02100	139	T10101	14100001	110224	1	1	SC	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNI						175,825.94	83,886.67	91,939.27
PARA COMPROMETER IMSS GRATIFICACON EXTRAORDINARIA 2024																		
													NO					
480001/002	31/01/2024	107D02100	139	E10101	15400017	110224	1	1	SC	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNI						8,000.00	7,438.20	561.80
PARA COMPROMETER PAGO DIA DE LAS MADRES 2024																		
													NO					
480001/003	31/01/2024	107D02100	139	E10101	15400030	110224	1	1	SC	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNI						4,311,638.42	1,770,939.98	2,540,698.44
PARA COMPROMETER GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 2024																		
													NO					
TOTAL UP: 107D02100 DIRECCION GENERAL																4,500,464.36	1,862,264.85	2,638,199.51

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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									4,500,464.36	1,862,264.85	2,638,199.51