

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024      A LA FECHA: 31/03/2024

| NUM/DEPO<br>REFERENCIA | FECHA      | CONCEPTO U ORIGEN                | ENTRADAS       | SALIDAS       |
|------------------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 05912 MINIGREEN COVE   |            |                                  |                |               |
| 1040003                | 01/03/2024 | PRODUCTOS FINANCIEROS            | 3.86           |               |
| 000000005034           | 23/03/2024 | APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV |                | 32,799.00     |
| 000000005088           | 23/03/2024 | ALBERTO CEBALLOS                 |                | 1,700.00      |
| 000000005241           | 23/03/2024 | APPLE OPERATIONS MEXICO          |                | 36,397.01     |
|                        |            |                                  | TOTAL ENTRADAS | TOTAL SALIDAS |
|                        |            |                                  | 3.86           | 70,896.01     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024      A LA FECHA: 31/03/2024

| NUM/DEPO<br>REFERENCIA | FECHA | CONCEPTO U ORIGEN | ENTRADAS       | SALIDAS       |
|------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|
|                        |       |                   | TOTAL ENTRADAS | TOTAL SALIDAS |
| TOTAL GLOBAL DIF:      |       |                   | 3.86           | 70,896.01     |