GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2024 A LA FECHA: 31/10/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
5947 RESIDUOS AGROFO				
1040010	02/10/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.73	
1040011	15/10/2024	REINTEGROS	849.00	
000000058136	04/10/2024	LILIA ORTIZ		7,597.00
000000058154	09/10/2024	LILIA ORTIZ		20,130.00
000000099150	09/10/2024	LILIA ORTIZ		4,866.00
000000226045	04/10/2024	LILIA ORTIZ		5,000.00
000000226063	04/10/2024	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ		6,900.00
000000226090	04/10/2024	LILIA ORTIZ		5,000.00
000000358180	09/10/2024	LILIA ORTIZ		2,958.00
000003000052	23/10/2024	LILIA ORTIZ		15,500.00
		TOTAL ENTRADAS	**TOTAL SALIDAS**	
		849.73	**67,951.00**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2024 A LA FECHA: 31/10/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	**TOTAL SALIDAS**
		TOTAL GLOBAL DIF.:	**849.73**	**67,951.00**