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
03862 ESTATAL 2024				
1040035	02/10/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	41.35	
1040036	14/10/2024	MINISTRACION ESTATAL	2,640,187.00	
1040037	22/10/2024	MINISTRACION ESTATAL	180,580.00	
000000002059	22/10/2024	ROBERTO ALVARADO		2,575.00
000000002064	22/10/2024	ARISAI ORTEGA MATA		350.00
000000002077	22/10/2024	ROBERTO ALVARADO		1,299.45
000000003065	22/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		1,443.00
000000006028	22/10/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000006068	22/10/2024	MATILDE AQUINO AGUILAR		718.50
000000006083	02/10/2024	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		360.00
000000006097	22/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		384.60
000000020086	11/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		300.00
000000021028	28/10/2024	MARTHA REYES CRUZ		8,352.00
000000021087	22/10/2024	ARMANDO LOPEZ		19,516.94
000000023080	22/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		94,426.74
000000032071	15/10/2024	EDUARDO JUAREZ VASQUEZ		300.00
000000034028	11/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		371.85
000000042029	02/10/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000044028	22/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000051106	22/10/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		371.85
000000051124	22/10/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		892.50
000000054069	22/10/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		350.00
000000054142	22/10/2024	ANSELMO RIVERA		500.00
000000056182	07/10/2024	IPAX		60,512.00
000000058142	15/10/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		300.00
000000058192	09/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		93,323.00
000000062041	22/10/2024	ARISAI ORTEGA MATA		300.00
000000073066	22/10/2024	KARINA FUENTES		2,332.08
000000079097	15/10/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00
000000079133	15/10/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		370.00
000000084227	15/10/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00

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
000000086046	22/10/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		350.00
000000086115	22/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		370.00
000000091028	22/10/2024	ARMANDO LOPEZ		3,122.00
000000161047	28/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		644.00
000000161083	28/10/2024	CASA AHUED		1,765.09
000000161236	28/10/2024	ANSELMO RIVERA		876.57
000000249069	11/10/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000249669	07/10/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000302028	22/10/2024	CARLOS MENDEZ CARRETO		500.00
000000302046	22/10/2024	ARISAI ORTEGA MATA		1,073.40
000000484227	11/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000502064	15/10/2024	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		370.00
000000502082	15/10/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		600.00
000000502100	15/10/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		350.00
000000601083	28/10/2024	GRACIELA ORETEGA AVILA		500.00
000000636037	22/10/2024	LUIS PABLO SALAZAR BARROSO		29,603.58
000000638028	28/10/2024	MARTHA REYES CRUZ		15,660.00
000000690049	28/10/2024	JORGE GUZMAN HERRERA		300.00
000000721045	28/10/2024	MARTHA REYES CRUZ		5,684.00
000000721115	28/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000721133	28/10/2024	ALVARO RIOS ORDAZ		1,000.00
000000741184	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ		243.00
000000832054	15/10/2024	ALBERTO CEBALLOS		1,300.00
000000842047	03/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000842065	03/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000842121	03/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		919.40
000000882014	11/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		384.60
000000969696	02/10/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000979079	15/10/2024	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		200.00
000002842103	03/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,216.00
000003586047	02/10/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		370.00

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
000008820140	11/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		371.85
000024906911	11/10/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
909977665544	28/10/2024	ANSELMO RIVERA		370.00
			TOTAL ENTRADAS	**TOTAL SALIDAS**
			2,820,808.35	**363,183.00**

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.:	**2,820,808.35**	**363,183.00**