

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2024 A LA FECHA: 30/09/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
03862 ESTATAL 2024				
1040032	02/09/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	36.11	
1040033	11/09/2024	MINISTRACION ESTATAL	1,661,929.00	
1040034	24/09/2024	REINTEGROS	1.38	
000000012055	26/09/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000022065	07/09/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		13,081.00
000000022083	07/09/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		28,452.46
000000048209	07/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		495.80
000000072043	30/09/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		371.85
000000079028	07/09/2024	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		350.00
000000079046	07/09/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000079082	07/09/2024	JAZMIN ELENA RIOS PINEDA		370.00
000000079154	07/09/2024	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		350.00
000000079190	07/09/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000079226	07/09/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		300.00
000000081046	24/09/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		200.00
000000084104	24/09/2024	HECTOR RAFAEL CERVANTES		200.00
000000091631	24/09/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		300.00
000000222173	19/09/2024	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		350.00
000000239108	24/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		371.85
000000690381	26/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000690389	12/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000001612030	26/09/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000001612080	26/09/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		370.00
000006000067	12/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000006000181	12/09/2024	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		250.00
000006352000	17/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000006352100	24/09/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		200.00
000006690381	19/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000006903810	30/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000066903801	26/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000968575100	17/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		484.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2024 A LA FECHA: 30/09/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
003526974222	30/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
096857222111	17/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		97,869.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,661,966.49	149,065.96

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2024 A LA FECHA: 30/09/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF.:			1,661,966.49	149,065.96