

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
03919 FEDERAL 2024				
1040055	02/09/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	26.74	
1040056	05/09/2024	REINTEGROS	142.00	
1040057	06/09/2024	FEDERAL	1,842,509.00	
1040058	19/09/2024	REINTEGROS	205.00	
1040059	30/09/2024	REINTEGROS	417.16	
000000002048	17/09/2024	MARIA ISABEL SOLANO		300.00
000000003922	07/09/2024	TELMEX		1,536.00
000000006029	11/09/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		5,000.00
000000008191	07/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,650.14
000000009082	07/09/2024	FABILA SANDOVAL SALAS		1,360.00
000000009085	24/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,035.00
000000012098	24/09/2024	FARMACIAS GUADALAJARA		2,913.65
000000012139	24/09/2024	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO		5,745.00
000000017030	04/09/2024	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		1,300.00
000000022027	19/09/2024	MARIA DE JESUS HERNANDEZ		300.00
000000023199	24/09/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		1,493.82
000000035031	24/09/2024	MARIA DEL ROSARIO MORALES HERNANDEZ		4,696.00
000000039034	07/09/2024	TELMEX		799.00
000000039064	07/09/2024	SAMUEL MARTINEZ RAMOS		3,588.00
000000039100	07/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		760.00
000000039123	07/09/2024	ORLANDO HERNANDEZ TIBURCIO		4,451.51
000000039141	07/09/2024	TERESA YOSELIN LOPEZ		1,428.00
000000040235	30/09/2024	PAPELERIA EL IRIS DE XALAPA		1,431.31
000000040253	30/09/2024	EL IRIS DE XALAPA		225.00
000000042030	17/09/2024	LUIS DE JESUS MONTERO		300.00
000000042067	17/09/2024	PEDRO RODRIGUEZ CARRILLO		300.00
000000042085	17/09/2024	FRANCISCO ALBERTO TORRES MORENO		300.00
000000048227	07/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,303.00
000000048245	07/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,203.00
000000048281	07/09/2024	TELMEX		799.00
000000075060	17/09/2024	CARLOS MENDEZ CARRETO		650.00

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
000000077027	07/09/2024	IPAX		58,560.00
000000078160	06/09/2024	MATILDE ITZEL AQUINO		1,800.00
000000080071	30/09/2024	VOXART INDUSTRIAL		5,604.00
000000083045	24/09/2024	ANYULI PEREZ SALAS		8,400.00
000000083063	24/09/2024	ENRIQUE PEREZ GALINDO		7,200.00
000000083082	24/09/2024	MATILDE ITZEL AQUINO		8,400.00
000000089106	23/09/2024	ARMANDO LOPEZ		3,000.00
000000175042	17/09/2024	OPENPAY		2,958.00
000000217060	24/09/2024	ARMANDO LOPEZ		1,334.00
000000217078	24/09/2024	MATILDE AQUINO AGUILAR		730.00
000000217127	24/09/2024	SARA RAMIREZ MARIN		3,600.00
000000222063	19/09/2024	DANIEL BELLO PARRA		284.00
000000276033	24/09/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		20,740.80
000000439046	07/09/2024	TELMEX		799.00
000000504038	12/09/2024	ERIKA CAMACHO HERNANDEZ		835.20
000000504056	10/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		797.00
000000504074	10/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,284.00
000000504092	10/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,443.00
000000548081	06/09/2024	PEDRO RODRIGUEZ CARRILLO		625.00
000000596023	23/09/2024	CFE		16,358.00
000000600049	12/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		687.00
000000600163	12/09/2024	CMAS		153.36
000000669038	19/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000000768039	23/09/2024	ROBERTO ALVARADO		2,548.80
000000780040	30/09/2024	PAPELERIA SALAMAN		7,903.01
000000799064	07/09/2024	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		478.00
000000903898	24/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000002760330	24/09/2024	RUBEN GARCIA ALLENDE		2,938.97
000006000085	12/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		356.00
000006903801	12/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		630.00
000006903811	30/09/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00

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
000022045996	19/09/2024	EMMANUEL REYES ZAPATA		1,150.00
000096520000	04/09/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		2,999.10
000965210000	04/09/2024	BANCOMER		2,147.68
000968675412	26/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		848.00
009687777777	30/09/2024	FERROELECTRICA CENTENARIO		9,044.32
009998880001	24/09/2024	HECTOR IRAN HERNANDEZ ROMERO		2,789.80
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,843,299.90	227,003.47

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.:			1,843,299.90	227,003.47