

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
11148 SEDEMA2024				
1040004	02/09/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.82	
1040005	24/09/2024	REINTEGROS	0.01	
1040006	30/09/2024	REINTEGROS	76.78	
000000022088	19/09/2024	ALBERTO PINEDA		8,000.00
000000035100	27/09/2024	DIMAREQ		6,063.90
000000044028	27/09/2024	COMERCIALIZADORA HIDROENVIROMENT		4,553.46
000000057045	27/09/2024	CARLOS CUEVAS SUAREZ		500.00
000000057063	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		352.35
000000057081	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		231.02
000000057099	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		500.00
000000057139	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		500.00
000000057157	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		500.00
000000057175	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		800.00
000000057193	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		469.80
000000057229	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		234.90
000000057247	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		469.80
000000057275	27/09/2024	CARLOS CUEVAS SUAREZ		500.00
000000057293	27/09/2024	CARLOS CUEVAS SUAREZ		800.00
000000057311	27/09/2024	CARLOS CUEVAS AUAREZ		500.00
000000057347	27/09/2024	CARLOS CUEVAS SUAREZ		700.24
000000057367	27/09/2024	JORGE ALBERTO PINEDA		6,500.00
000000084035	27/09/2024	MARIA DEL CARMEN LAURA RODRIGUEZ		500.00
000000222115	19/09/2024	ALBERTO PINEDA		3,916.78
000000335049	27/09/2024	CASA AHUED		1,200.00
000000335076	27/09/2024	ALICIA ISABEL RAMIREZ ARROYO		1,800.00
000000570274	27/09/2024	RODOLFO FERNANDEZ SOTO		234.90
000000780130	27/09/2024	BENJAMIN GARCIA MORENO		10,904.00
063598775210	27/09/2024	CARLOS CUEVAS SUAREZ		800.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			77.61	51,531.15

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:			77.61	51,531.15