

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
3309 ESTADO 2023				
1040044	18/12/2023	REINTEGROS	9,580.00	
1040045	19/12/2023	REINTEGROS	0.02	
1040046	19/12/2023	MINISTRACION ESTATAL	169,200.00	
1040048	01/12/2023	PRODUCTOS FINANCIEROS	224.90	
1040049	22/12/2023	MINISTRACION ESTATAL	475,574.00	
000000035022	22/12/2023	CFE		18,773.00
000000049167	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO		1,536.00
000000049201	07/12/2023	IPAX		41,850.00
000000224979	07/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO		914.00
000000448154	06/12/2023	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		52,578.04
000000448204	06/12/2023	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		2,495.35
000000448345	07/12/2023	ORLANDO TIBURCIO GARCIA		4,451.51
000000448356	07/12/2023	ORLANDO TIBURCIO GARCIA		4,451.51
000000735118	04/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		31,900.00
000000735190	04/12/2023	ENRIQUE PEREZ GALINDO		15,300.00
000000805841	01/12/2023	MATILDE AQUINO AGUILAR		20,420.00
000002249155	07/12/2023	TELMEX		799.00
000006358032	19/12/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES		2,958.00
000014001474	07/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		8,914.72
003200012457	14/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		90,271.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			654,578.92	297,612.13

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			654,578.92	297,612.13