

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
3201 FEDERAL 2023				
1040089	19/12/2023	REINTEGROS	1,360.00	
1040090	19/12/2023	REINTEGROS	18.00	
1040091	19/12/2023	REINTEGROS	2.99	
1040092	07/12/2023	REINTEGROS	900.00	
1040093	07/12/2023	REINTEGROS	2,070.00	
1040094	01/12/2023	PRODUCTOS FINANCIEROS	39.38	
1040095	29/12/2023	FEDERAL	10,493.00	
000000001507	13/12/2023	ORLANDO TIBURCIO GARCIA		4,451.51
000000061194	02/12/2023	NORA RUIZ		4,950.00
000000083034	28/12/2023	LARASA CONSULTORES SA DE CV		6,900.00
000000137035	16/12/2023	NORA RUIZ		8,000.00
000000290034	15/12/2023	VERAPRINT		32,480.00
000000298035	28/12/2023	TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION LOPEZ Y RAMIREZ		47,775.76
000000298051	28/12/2023	TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION LOPEZ Y RAMIREZ		71,119.66
000000461175	02/12/2023	NORA RUIZ		1,476.00
000000461212	02/12/2023	NORA RUIZ		4,950.00
000000483128	16/12/2023	NORA RUIZ		2,000.00
000036660001	04/12/2023	BANCOMER		2,624.44
000320012451	02/12/2023	NORA RUIZ		6,000.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			14,883.37	192,727.37

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:			14,883.37	192,727.37