

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2023 A LA FECHA: 31/10/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
3309 ESTADO 2023				
1040037	02/10/2023	PRODUCTOS FINANCIEROS	80.96	
1040038	12/10/2023	MINISTRACION ESTATAL	2,301,628.00	
1040039	12/10/2023	MINISTRACION ESTATAL	169,200.00	
1040040	31/10/2023	REINTEGROS	2,657.00	
000000031402	12/10/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES		375.00
000000155106	26/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		799.00
000000231114	26/10/2023	MARGARITO GUERRERO HERNANDEZ		300.00
000000291132	26/10/2023	CARLOS MENDEZ CARRETO		300.00
000000291222	26/10/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		400.00
000001694152	18/10/2023	ENRIQUE PEREZ GALINDO		4,391.00
000001694273	18/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		2,440.00
000006031279	10/10/2023	VALENTIN IDELFONSO GARCIA		1,885.00
000006031384	12/10/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES		145.00
000006031420	12/10/2023	AHTZIRI NARVAEZ GONZALEZ		500.00
000077112049	03/10/2023	GOBIERNO DEL E ESTADO DE VERACRUZ		95,365.00
000603135900	12/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		500.00
033302124578	10/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			2,473,565.96	108,199.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2023 A LA FECHA: 31/10/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF.:			2,473,565.96	108,199.00