

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/08/2024 A LA FECHA: 31/08/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
03862 ESTATAL 2024				
1040027	01/08/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	38.23	
1040028	16/08/2024	MINISTRACION ESTATAL	1,723,346.00	
1040029	16/08/2024	OTROS INGRESOS VARIOS	0.01	
1040030	22/08/2024	MINISTRACION ESTATAL	180,580.00	
1040031	30/08/2024	MINISTRACION ESTATAL	180,580.00	
000000000039	20/08/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000000057	20/08/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000000075	20/08/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000005064	23/08/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		494.80
000000005101	21/08/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		500.00
000000009038	01/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000015028	28/08/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000015046	28/08/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000015064	28/08/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000069038	26/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000072028	26/08/2024	EMILIA HERNANDEZ ALCAIDE		370.00
000000093105	01/08/2024	GOBIERNO DEL E ESTADO DE VERACRUZ		86,139.00
000000243057	21/08/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		2,088.00
000000508063	15/08/2024	OFIX SA DE CV		18,914.19
000000632000	01/08/2024	JAZMIN ELENA RIOS PINEDA		370.00
000000669038	21/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000699038	12/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000903890	01/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000006690388	21/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000632012400	26/08/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		370.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			2,084,544.24	113,905.99

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/08/2024 A LA FECHA: 31/08/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			2,084,544.24	113,905.99