

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
03919 FEDERAL 2024				
1040050	01/08/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	21.69	
1040051	09/08/2024	FEDERAL	1,903,926.00	
1040052	21/08/2024	REINTEGROS	115.00	
1040053	16/08/2024	FEDERAL	50,000.00	
1040054	30/08/2024	REINTEGROS	215.82	
000000002034	08/08/2024	ARMANDO LOPEZ		2,088.00
000000002066	01/08/2024	TELMEX		799.00
000000002078	01/08/2024	TELMEX		1,536.00
000000003073	21/08/2024	NATHAN CARLOS TORNEOL		5,504.20
000000003090	21/08/2024	GREGORIO HERNANDEZ TIBURCIO		4,451.51
000000005041	01/08/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		155.00
000000005046	29/08/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,535.50
000000009038	12/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000000009073	26/08/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000015082	26/08/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		915.00
000000018029	14/08/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		981.00
000000018047	14/08/2024	CEMAS		153.36
000000031032	26/08/2024	LILIA ORTIZ RODRIGEZ		2,318.00
000000043027	21/08/2024	ARMANDO LOPEZ		1,400.00
000000049046	02/08/2024	RAQUEL DIAZ		1,675.13
000000066543	23/08/2024	CFE		11,523.00
000000069038	26/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000072046	26/08/2024	IMPULSORA VERACRUZANA DE RADIO		6,000.00
000000091028	12/08/2024	MARIA NALLELY SILVERIO		4,484.00
000000097038	08/08/2024	ARMANDO LOPEZ		1,020.80
000000209090	01/08/2024	TELEX		799.00
000000210808	01/08/2024	TELMEX		799.00
000000405028	29/08/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,323.00
000000500027	22/08/2024	COMERCIALIZADORA IMPULSA		5,000.01
000000649028	02/08/2024	RAQUEL DIAZ		312.57
000000690380	29/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00

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
000000903838	12/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000002018065	14/08/2024	IPAX		60,512.00
000006352145	06/08/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		5,000.00
000090383838	23/08/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
006320124999	02/08/2024	BANCOMER		3,463.18
063207774455	26/08/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		500.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,954,278.51	127,068.26

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.:			1,954,278.51	127,068.26