

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/07/2024 A LA FECHA: 31/07/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
03862 ESTATAL 2024				
1040024	16/07/2024	MINISTRACION ESTATAL	1,723,346.00	
1040025	18/07/2024	MINISTRACION ESTATAL	180,580.00	
1040026	01/07/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	40.65	
000000003028	30/07/2024	ARMANDO LOPEZ		1,800.00
000000003045	17/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000003056	30/07/2024	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		600.00
000000003074	30/07/2024	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		500.00
000000005027	04/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000005035	31/07/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000005045	04/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000005053	31/07/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000005087	04/07/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		250.00
000000005159	04/07/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000005212	04/07/2024	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		368.63
000000008042	09/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000008061	11/07/2024	INGRID ALARCON MADRID		450.00
000000008079	11/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		16,278.62
000000008085	28/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		368.85
000000008097	11/07/2024	IPAX		60,512.00
000000008129	11/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		6,200.00
000000008165	11/07/2024	RODOLFO ANICETO ROA ORTIZ		280.00
000000009028	15/07/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000009051	23/07/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		300.00
000000009063	15/07/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000009069	23/07/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000015039	23/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000015055	17/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		2,507.78
000000030135	31/07/2024	ANSELMO RIVERA LAVAREZ		900.09
000000030177	31/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		12,209.00
000000030274	17/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000039033	23/07/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		500.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/07/2024 A LA FECHA: 31/07/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000070119	15/07/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		740.00
000000070173	15/07/2024	DAVID ORLANDO OROPEZA ARMAS		150.00
000000085045	24/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000085143	24/07/2024	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		350.00
000000085179	24/07/2024	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		375.00
000000085195	24/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		2,199.00
000000201144	17/07/2024	JORGE ALBERTO PINEDA		650.00
000000320001	17/07/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000444096	28/07/2024	ANGEL ARTURO MAXIMILIANO		9,685.85
000000502706	24/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000630000	15/07/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000889999	04/07/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		250.00
000005212000	28/07/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000006320001	09/07/2024	GOBIRENO DEL ESTADO DE VERACRUZ		91,872.00
000006320124	28/07/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000009400035	31/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,930.89
000032000188	23/07/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000033222555	15/07/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000632145784	30/07/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
006320001667	28/07/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,903,966.65	221,537.71

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/07/2024 A LA FECHA: 31/07/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			1,903,966.65	221,537.71