

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
03919 FEDERAL 2024				
1040041	01/07/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	16.89	
1040042	09/07/2024	FEDERAL	1,903,926.00	
1040043	17/07/2024	REINTEGROS	736.00	
1040044	24/07/2024	REINTEGROS	300.00	
1040045	22/07/2024	REINTEGROS	27.60	
1040046	22/07/2024	REINTEGROS	6.00	
1040047	22/07/2024	REINTEGROS	2.98	
1040048	29/07/2024	REINTEGROS	4.00	
1040049	30/07/2024	REINTEGROS	1,034.99	
000000000052	24/07/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,112.08
000000001051	05/07/2024	TELMEX		1,536.00
000000001063	05/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000003055	24/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		36,940.80
000000003132	15/07/2024	IMPULSORA VERACRUZANA DE RADIO SA DE CV		6,000.00
000000003168	15/07/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		2,435.70
000000005249	24/07/2024	SINFONIA XALAPA SA DE CV		3,730.00
000000007063	24/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		5,718.80
000000008060	18/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		2,458.04
000000018101	09/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ TIBURCIO		4,451.51
000000022102	24/07/2024	CABRERA MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES		36,977.00
000000030101	24/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		19,534.03
000000039086	18/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		5,000.00
000000070034	24/07/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		859.00
000000070045	15/07/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,853.00
000000070101	15/07/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,970.15
000000085091	24/07/2024	ARMANDO LOPEZ		35,000.00
000000085160	24/07/2024	JOSE JOEL SALAZAR BARROSO		10,005.01
000000102797	05/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		5,000.00
000000591081	05/07/2024	TELMEX		799.00
000000604545	11/07/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		19,338.00
000000632000	18/07/2024	CFE		11,626.00

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
000000821525	24/07/2024	MATILDE ITZEL AQUINO		2,813.77
000005249999	24/07/2024	TREVIÑO COMPUTACION		1,798.51
000006320144	09/07/2024	BANCOMER		2,320.00
000010395050	05/07/2024	TELMEX		799.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,906,054.46	222,874.40

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:			1,906,054.46	222,874.40