

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/05/2024 A LA FECHA: 31/05/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
03862 ESTATAL 2024				
1040016	02/05/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	28.47	
1040017	15/05/2024	MINISTRACION ESTATAL	1,723,346.00	
1040018	15/05/2024	OTROS INGRESOS VARIOS	0.33	
000000001116	09/05/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000003088	09/05/2024	IPAX		60,512.00
000000003106	09/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000003160	09/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000005112	21/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000005225	21/05/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		865.85
000000005326	21/05/2024	INGRID ALARCON MADRID		670.00
000000005468	21/05/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		370.00
000000006027	21/05/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		350.00
000000006045	21/05/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		300.00
000000006058	16/05/2024	INGRID ALARCON MADRID		500.00
000000006076	16/05/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000000006210	09/05/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000006228	09/05/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		731.70
000000006246	09/05/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		180.00
000000009027	21/05/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		350.00
000000009045	21/05/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		600.00
000000012045	30/05/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000064083	30/05/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000064106	30/05/2024	EDUARDO JUAREZ VASQUEZ		700.00
000000080165	30/05/2024	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		500.00
000000091370	30/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000091406	30/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000091442	30/05/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000091460	30/05/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		1,200.00
000000091478	30/05/2024	JUAN CARLOS ROSALES LOPEZ		370.00
000000091497	30/05/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000000091516	30/05/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/05/2024 A LA FECHA: 31/05/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000900069	21/05/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		686.94
000006321457	28/05/2024	MARIA NALLELY SILVERIO		487.80
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,723,374.80	74,504.29

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/05/2024 A LA FECHA: 31/05/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			1,723,374.80	74,504.29