

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
03919 FEDERAL 2024				
1040035	02/05/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	6.17	
1040036	07/05/2024	FEDERAL	1,903,926.00	
1040037	20/05/2024	REINTEGROS	64.00	
1040038	20/05/2024	REINTEGROS	640.00	
000000001026	14/05/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		2,175.00
000000001027	09/05/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		300.00
000000001045	07/05/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		5,000.00
000000001074	09/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000001086	09/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000001098	09/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1,536.00
000000001176	09/05/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,387.00
000000001297	28/05/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,384.43
000000001388	29/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		774.00
000000001424	29/05/2024	INGRID ALARCON MADRID		730.00
000000001534	29/05/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		370.00
000000001583	29/05/2024	MARIA ISABEL SOLANO RENTERIA		300.00
000000002051	13/05/2024	BANCOMER		6,385.67
000000003124	09/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		802.00
000000003142	09/05/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		1,817.00
000000003178	09/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		553.00
000000004065	27/05/2024	CFE		13,769.00
000000005026	03/05/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		4,839.88
000000005094	20/05/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,996.00
000000005153	20/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000000005171	20/05/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		318.90
000000005189	20/05/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		150.00
000000005207	20/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		1,010.00
000000005275	20/05/2024	TELMEX		799.00
000000005344	20/05/2024	INGRID ALARCON MADRID		730.00
000000005362	20/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		758.00
000000005450	20/05/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		874.00

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
000000006027	09/05/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,143.00
000000006099	16/05/2024	DANIEL BELLO PARRA		300.00
000000006104	23/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000006135	16/05/2024	ROCIO ROJAS DIAZ		300.00
000000006153	16/05/2024	MARIA ISABEL SOLANO		300.00
000000006189	16/05/2024	FRANCISCO ALBERTO TORRES MORENO		300.00
000000006191	09/05/2024	GREGORIO HERNANDE TIBURCIO		4,451.51
000000006207	16/05/2024	FELIX MURRIETA DOMINGUEZ		300.00
000000006225	16/05/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,595.00
000000006244	16/05/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		710.00
000000008109	30/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		557.00
000000009063	21/05/2024	IMPULSORA VERACRUZANA DE RADIO		6,000.00
000000010450	09/05/2024	MARIA ISABEN SOLANO		194.00
000000040027	23/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000064124	27/05/2024	JORGE ALBERTO PINEDA		2,081.73
000000080027	27/05/2024	CARLOS MENDEZ CARRETO		300.00
000000080045	28/05/2024	FABIOLA SANDOVAL SALAS		1,538.00
000000080081	28/05/2024	CARLOS CUEVAS SUAREZ		815.00
000000080099	28/05/2024	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		400.00
000000080117	28/05/2024	RODOLFO HERNANDEZ SOTO		815.00
000000080141	28/05/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		300.00
000000096117	16/05/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00
000000102799	22/05/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		687.00
000000405063	29/05/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		725.00
000000502724	29/05/2024	FRANCISCO ALBERTO TORRES MORENO		300.00
000000504522	29/05/2024	ROCIO ROJAS DIAZ		300.00
000000510022	29/05/2024	FRANCISCO ALBERTO TORRES		907.00
000000600090	17/05/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		405.00
000000600112	17/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000602700	27/05/2024	OFIX SA DE CV		44,998.64
000000800063	28/05/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		2,134.00

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
000000900051	22/05/2024	ROBERTO ALVARADO JUÀREZ		1,935.00
000006000130	17/05/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		320.00
000006320100	03/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000009872222	29/05/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000030270000	09/05/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,166.18
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,904,636.17	129,754.94

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:			1,904,636.17	129,754.94