

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040046	04/12/2023	REINTEGROS	50.00	
1040047	19/12/2023	REINTEGROS	3.86	
1040048	19/12/2023	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	35,398.00	
1040049	19/12/2023	REINTEGROS	1,755.14	
1040050	19/12/2023	REINTEGROS	68.00	
1040051	20/12/2023	REINTEGROS	200.00	
1040052	20/12/2023	REINTEGROS	370.00	
1040053	26/12/2023	REINTEGROS	185.33	
000000000021	11/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,728.00
000000001245	26/12/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000012457	26/12/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000044822	06/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		494.00
000000048294	06/12/2023	FABIOLA SANDOVAL SALAS		4,399.00
000000049047	07/12/2023	LAURA VIOLETA HUERTA MONTANO		59,999.84
000000049075	07/12/2023	GRUPO TAREX CONSTRUCCION		40,000.00
000000049107	07/12/2023	SINDICATO		31,600.00
000000055159	19/12/2023	COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO		94,800.00
000000061049	04/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		656.50
000000061067	04/12/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000062101	19/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		389.00
000000062119	20/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,283.61
000000062137	20/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,809.00
000000062155	20/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,028.00
000000083072	18/12/2023	DAVID MEDINA HERNANDEZ		1,438.00
000000083145	18/12/2023	CODIVER COMPANY		75,843.12
000000088026	19/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		1,094.00
000000088044	19/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000088207	20/12/2023	JOSE JOEL SALAZAR BARROSO		10,854.97
000000095051	22/12/2023	DISTRIB AND COMER PYA SAS		19,973.40
000000095135	22/12/2023	DISTRIB AND COMER PYA SAS		54,463.11
000000104033	01/12/2023	GRUPO ARICAE S DE RL DE CV		127,020.00

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

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000137053	18/12/2023	SAMANTA GONZALEZ		17,596.00
000000243070	28/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,221.00
000000249125	07/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		549.00
000000249143	07/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		977.17
000000283052	28/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		400.00
000000283088	28/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		856.26
000000298069	28/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		811.00
000000298087	28/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000298105	28/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		481.00
000000300258	04/12/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000303024	02/12/2023	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		1,024.00
000000303042	02/12/2023	FRED FERNANDO TEJADA SANCHEZ		1,024.00
000000303060	02/12/2023	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		650.00
000000303078	02/12/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		300.00
000000322201	18/12/2023	FERNANDO MORALES MUÑOS		370.00
000000367026	18/12/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES		370.00
000000367044	18/12/2023	SAMUEL MORAL ES MOL GADO		300.00
000000367062	18/12/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		370.00
000000367080	18/12/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		322.00
000000448060	04/12/2023	JORGE ALBERTO PINEDA		400.00
000000448078	04/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		619.00
000000448096	06/12/2023	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		200.00
000000448114	06/12/2023	FABIOLA SANDOVAL SALAS		4,324.00
000000448242	06/12/2023	JOSE ANTONIO ABURTO HERNANDEZ		600.00
000000448258	06/12/2023	JORGE GUZMAN HERRERA		600.00
000000448276	06/12/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		265.00
000000448334	06/12/2023	COMERCIALIZADORA IMPULSA		5,000.01
000000461031	04/12/2023	ATLAXCA CRUZ TOUR SA DE CV		67,000.00
000000461103	02/12/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		689.70
000000461121	02/12/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		350.00
000000532023	28/12/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES		13,000.00

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

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000588191	20/12/2023	JOSE JOSEL SALAZAR BARROSO		18,838.40
000000589024	22/12/2023	SAMANTA GONZALEZ		503.81
000000612215	12/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,915.24
000000612233	12/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,518.00
000000612252	12/12/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		731.40
000000612270	12/12/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		1,000.00
000000612288	12/12/2023	AHTZIRI NARBAEZ GONZALEZ		1,390.42
000000645023	15/12/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		8,400.00
000000667055	22/12/2023	NORTH SISTEMAS DE GESTION		101,107.64
000000691062	28/12/2023	OFIX SA DE CV		115,200.77
000000691097	28/12/2023	OFFICE DEPOT		2,079.00
000000691115	28/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000691138	28/12/2023	PINTURAS CARDAN DEL COFRE		3,730.00
000000691163	28/12/2023	HOME DEPOT		7,180.00
000000691187	28/12/2023	HOME DEPOT		18,288.00
000000691211	28/12/2023	MITA COPIADORAS DEL SURESTE SA DE CV		3,809.00
000000691227	28/12/2023	MITA COPIADORAS DEL SURESTE SA DE CV		2,088.00
000000691243	28/12/2023	VERAPRINT		37,236.00
000000735040	04/12/2023	MARTHA REYES CRUZ		69,855.20
000000735063	04/12/2023	MARTHA REYES CRUZ		44,370.00
000000735087	04/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		49,266.00
000000762026	20/12/2023	MASTER LEAV SA DE CV		70,137.08
000000762058	20/12/2023	FRANSO PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES		49,325.52
000000762093	20/12/2023	ROSA MARIA LOPEZ GARCIA		2,295.00
000000835056	22/12/2023	OFIX SA DECV		19,999.38
000002461085	02/12/2023	SINDICATO		9,750.00
000003333320	04/12/2023	JORGE ALBERTO PINEDA		350.00
000004001035	13/12/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		1,258.80
000004001053	13/12/2023	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		650.00
000004001071	13/12/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		593.00
000004001089	13/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		661.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000004001107	13/12/2023	AHTZIRI NARVAEZ GONZALEZ		370.00
000004001125	13/12/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		689.70
000004001143	13/12/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		448.00
000004001161	13/12/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		1,312.80
000004001179	13/12/2023	MARIA NALLELY SILVERIO		462.80
000004001197	13/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000004001215	13/12/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		400.00
000004001233	13/12/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		347.10
000004001304	13/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		350.00
000004001322	13/12/2023	SAMANTA GONZALEZ		757.00
000004001362	13/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		950.00
000004001385	14/12/2023	VALENTIN IDELFONSO GARCIA		3,240.00
000004001420	14/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		10,511.07
000004001445	14/12/2023	SAMANTA GONZALEZ		1,725.88
000005483054	18/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		40,000.00
000005483109	18/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,478.61
000006172034	18/12/2023	JAVIER ARMANDO ROLDAN DURAN		79,576.00
000006298123	28/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000300002147	06/12/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		5,022.74
000400012510	13/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		679.00
006300001124	22/12/2023	ELIGIO RAMIREZ RIOS		51,801.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			38,030.33	1,499,370.05

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			38,030.33	1,499,370.05