

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

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2023 A LA FECHA: 30/11/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040036	10/11/2023	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	230,239.00	
1040037	10/11/2023	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	364,681.06	
1040038	10/11/2023	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	237,132.34	
1040039	22/11/2023	REINTEGROS	1,119.00	
1040040	22/11/2023	REINTEGROS	670.00	
1040041	22/11/2023	REINTEGROS	1,200.00	
1040042	24/11/2023	REINTEGROS	1,200.00	
1040043	27/11/2023	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	99,553.00	
1040044	29/11/2023	REINTEGROS	20.00	
1040045	06/11/2023	REINTEGROS	2.00	
000000006109	23/11/2023	BANI SANCHEZ MOTA		1,275.00
000000010060	01/11/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		718.08
000000010096	01/11/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		300.00
000000010114	01/11/2023	JESUS HERNANDEZ BARRALES		300.00
000000011801	17/11/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		810.10
000000015044	17/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		679.00
000000028060	30/11/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		370.00
000000028235	09/11/2023	SINDICATO		29,250.00
000000035121	06/11/2023	FISCALISTAS Y ASESORES ES RM DE SC		84,500.00
000000041333	29/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		700.00
000000041404	29/11/2023	INGRID ALARCON MADRID		740.00
000000054080	21/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000000054098	21/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		179.00
000000055024	25/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000055050	25/11/2023	DEYVIS LANDA CASTILLO		549.20
000000055080	25/11/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		1,197.60
000000059205	09/11/2023	JORGE GUZMAN HERRERA		250.00
000000059223	09/11/2023	CESAR ENRIQUE MALDONADO		189.00
000000071044	22/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		720.00
000000073099	16/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		300.00
000000073117	16/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO****REPORTE DE CAJA****CONCILIACION DE LA FECHA:** 01/11/2023**A LA FECHA:** 30/11/2023**Hoja:** 2**Fecha:** 06/DIC/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000073135	16/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		300.00
000000073153	16/11/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		300.00
000000073222	16/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		350.00
000000083346	16/11/2023	FERRO ELECTRICA CENTENARIO S DE RL DE CV		176.00
000000085026	29/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		579.00
000000085098	29/11/2023	COMPAÑIA MECANICA ELECTRICA Y CONTROL INDUSTRIAL		14,223.62
000000093023	27/11/2023	GLORYAN OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS SA DE CV		32,944.00
000000098150	09/11/2023	PEDRO RODRIGUEZ CARRILLO		670.00
000000118031	16/11/2023	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000118049	16/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		200.00
000000118083	16/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		679.00
000000118155	16/11/2023	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000118173	16/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,322.00
000000154062	21/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000154110	21/11/2023	CFE		18,674.00
000000292842	30/11/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		370.00
000000303026	14/11/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES		3,000.00
000000303046	14/11/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		1,200.00
000000303064	14/11/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		1,200.00
000000303082	14/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		3,000.00
000000383031	27/11/2023	COMERCIALIZADORA RME		24,000.00
000000520023	27/11/2023	COMERCIALIZADORA CANGAS		19,488.00
000000557180	22/11/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		1,131.41
000000641061	29/11/2023	MANUEL NAPOLES COTA		55,227.60
000000641128	29/11/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		2,400.00
000000641188	29/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		579.00
000000641206	29/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		358.00
000000641224	29/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		827.99
000000641242	29/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,238.86
000000641260	29/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		464.00
000000641278	29/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		770.12

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

Hoja: 3
Fecha: 06/DIC/2023

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2023

A LA FECHA: 30/11/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000641296	29/11/2023	OSCAR TORRES MONFIL		275.00
000000641314	29/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		370.00
000000641351	29/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		370.00
000000685044	29/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		145.00
000000685062	29/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		700.00
000000685114	29/11/2023	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		8,300.00
000000685138	29/11/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		908.00
000000693035	29/11/2023	LUIS ANGEL BAUTISTA		60,000.07
000000706091	23/11/2023	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		3,180.00
000000706127	23/11/2023	OLGA YANETH CHANG ESPINOSA		1,275.00
000000706145	23/11/2023	FRED FERNANDO REJADA SANCHEZ		1,899.53
000000706163	23/11/2023	ROCIO ROJAS		1,275.00
000000706181	23/11/2023	VICENTE SERRANO ORTEGA		1,240.00
000000706199	23/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000706217	23/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		858.00
000000706235	23/11/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES		1,126.00
000000810042	01/11/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		1,200.00
000000810078	01/11/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		1,037.00
000000810132	01/11/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		400.00
000000859082	09/11/2023	VELASCO RAMIREZ CIA CONSULTORES SC		18,000.00
000000859241	09/11/2023	FABIOLA SANDOVAL SALAS		1,322.00
000000883031	16/11/2023	COMERCIALIZADORA CANGAS		12,760.00
000000883104	16/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		219.00
000000883140	16/11/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		685.00
000000883158	16/11/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		350.00
000000883176	16/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		200.00
000000883194	16/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		348.60
000000883212	16/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		280.00
000000883230	16/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		464.00
000000883256	16/11/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		220.00
000000883274	16/11/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		280.00

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

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2023 A LA FECHA: 30/11/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000883364	16/11/2023	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		1,000.00
000000893074	17/11/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		370.00
000000893092	17/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		370.00
000002928128	30/11/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		370.00
000003222201	01/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AQUILAR		5,050.01
000003425024	09/11/2023	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		700.00
000003425042	09/11/2023	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		410.00
000004073026	16/11/2023	JUAN CARLOS ROSALES LOPEZ		636.00
000004073081	16/11/2023	DAVID MEDINA HERNANDEZ		15,086.70
000005571026	22/11/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		3,300.00
000005571062	22/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		896.00
000007154026	17/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000008810150	01/11/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		300.00
000008810168	01/11/2023	JESUS HERNANDEZ BARRALES		300.00
000008810204	01/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO		1,500.00
000009641100	29/11/2023	SYS CRIVEXA		139,149.93
000036241000	16/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000320001210	16/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000320124576	16/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,783.74
003000000124	25/11/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		1,965.00
003200012457	16/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		300.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			935,816.40	606,513.16

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2023 A LA FECHA: 30/11/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF.:			935,816.40	606,513.16