

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
3201 FEDERAL 2023				
1040076	10/11/2023	REINTEGROS	349.21	
1040077	03/11/2023	REINTEGROS	16.00	
1040078	10/11/2023	REINTEGROS	69.00	
1040079	10/11/2023	REINTEGROS	7.00	
1040080	03/11/2023	REINTEGROS	670.00	
1040081	10/11/2023	REINTEGROS	670.00	
1040082	01/11/2023	PRODUCTOS FINANCIEROS	41.34	
1040083	21/11/2023	FEDERAL	5,128,295.00	
1040084	29/11/2023	REINTEGROS	350.00	
1040085	23/11/2023	REINTEGROS	98.00	
1040086	16/11/2023	REINTEGROS	236.02	
1040088	21/11/2023	REINTEGROS	9.54	
000000009057	09/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO		1,536.00
000000010223	01/11/2023	PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV		41,411.96
000000010277	01/11/2023	PEDRO RODRIGUEZ CARRILLO		670.00
000000025096	09/11/2023	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000000028026	10/11/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		274.00
000000028073	10/11/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		284.00
000000028091	10/11/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		284.00
000000028109	10/11/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		378.00
000000028127	10/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		636.71
000000028145	10/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,028.92
000000028163	10/11/2023	CARLOS MENDEZ CARRETO		260.00
000000035048	01/11/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		2,955.00
000000059100	09/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		179.00
000000059118	09/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		179.00
000000059259	09/11/2023	JOSE ALFREDO JIMENEZ ALVAREZ		600.00
000000059284	09/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000072025	01/11/2023	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA		2,960.00
000000073240	16/11/2023	NORA ISELA RUIZ COLORADO		4,495.00
000000083053	27/11/2023	COMERCIALIZADORA RME		20,357.00

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

Hoja: 2
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
000000093041	27/11/2023	NORA RUIZ		4,999.54
000000093065	27/11/2023	ALBERTO CEBALLOS		11,948.00
000000093092	27/11/2023	ALBERTO CEBALLOS		2,299.00
000000098042	09/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000098078	09/11/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000098096	09/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000198024	09/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000198132	09/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		179.00
000000326542	10/11/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		500.00
000000396024	01/11/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		3,600.00
000000425060	09/11/2023	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		1,050.00
000000571049	30/11/2023	NORA RUIZ		12,999.99
000000641043	29/11/2023	FRANCISCO SANCHEZ DIAZ		32,800.00
000000758024	09/11/2023	YAMILETH RUIZ LEON		348.60
000000758042	09/11/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		370.00
000000810322	01/11/2023	ORLANDO HERNANDEZ TIBURCIO		1,377.00
000000859029	01/11/2023	VALENTIN IDELFONSO GARCIA		116.00
000000859045	09/11/2023	VALENTIN IDELFONSO GARCIA		999.99
000000859136	09/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,059.01
000000859154	09/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		577.00
000000859172	09/11/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,094.00
000000890026	30/11/2023	INDUSTRIAS NAPOLEON DEL CENTRO S DE RL DE CV		26,000.00
000001198060	09/11/2023	NOE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA		670.00
000001198168	09/11/2023	INGRID ALARCON MADRID		15,563.00
000002012457	16/11/2023	IPAX		38,475.00
000003028044	10/11/2023	JOSE LUS HERNANDEZ DE LAZARO		270.00
000003028181	10/11/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		272.00
000003028217	10/11/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		400.00
000003425078	09/11/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		350.00
000004035103	01/11/2023	JOSE ALFONSO LOPEZ GONZALEZ		2,842.00
000004890051	30/11/2023	COMERCIALIZADORA IMPULSA SA DE CV		5,000.01

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
000008810241	01/11/2023	OLGA YANETH CHANG ESPINOZA		300.00
000008810259	01/11/2023	BANI SANCHEZ MOTA		670.00
000008810316	01/11/2023	ORLANDO HERNANDEZ TIBURCIO		1,377.00
000008810348	01/11/2023	ORLANDO HERNANEZ TIBURCIO		1,377.00
000326598555	03/11/2023	BANCOMER		4,227.85
320124578333	09/11/2023	SUATH GUILLERMINA		600.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			5,130,811.11	255,908.58

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.:			5,130,811.11	255,908.58