

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

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2023 A LA FECHA: 31/10/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040032	18/10/2023	REINTEGROS	1,200.00	
1040033	07/10/2023	REINTEGROS	21.00	
1040034	09/10/2023	REINTEGROS	10.85	
1040035	31/10/2023	REINTEGROS	1,540.00	
000000002314	26/10/2023	SOLO RO		3,729.89
000000019272	31/10/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		387.00
000000145026	06/10/2023	OFIX SA DE CV		2,202.36
000000145044	06/10/2023	PAPALERIA EL IRIS DE XALAPA		5,879.71
000000145062	06/10/2023	DEYVIS LANDA CASTILLO		371.20
000000145087	06/10/2023	VALENTIN IDELFONSO GARCIA		3,500.00
000000193028	03/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		3,750.00
000000207141	31/10/2023	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		2,445.28
000000238026	09/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		1,514.00
000000251951	31/10/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		370.00
000000289216	31/10/2023	THONA SEGUROS		127,706.79
000000347139	12/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		3,845.55
000000363026	07/10/2023	FERRO ELECTRICA CENTENARIO S DE RL DE CV		1,279.00
000000369417	05/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		989.00
000000423044	02/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		6,147.90
000000508025	04/10/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES		6,300.00
000000508066	04/10/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES		16,800.00
000000508082	04/10/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES		11,500.00
000000508098	04/10/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES		12,600.00
000000519561	31/10/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		775.00
000000519597	31/10/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		500.00
000000519687	31/10/2023	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		500.59
000000694026	18/10/2023	CD CAROL		4,950.00
000000694345	18/10/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES ITSPE		78,000.00
000000694393	18/10/2023	GOBIERNO DEL E STADO DE VERACRUZ		11,384.00
000001347180	12/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00
000001694044	18/10/2023	FABIOLA SANDOVAL SALAS		16,499.00

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

Hoja: 2
Fecha: 08/NOV/2023

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2023

A LA FECHA: 31/10/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000001694079	18/10/2023	COMERCIALIZADORA CANGAS SA DE CV		9,976.00
000002096026	06/10/2023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MELGAREJO		2,000.00
000002096045	06/10/2023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MELGAREJO		1,600.00
000002519236	31/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		592.00
000002519290	31/10/2023	DIANA EUNICE REBOLLEDO		370.00
000002519308	31/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		242.00
000002519344	31/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00
000002519362	31/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		336.00
000002519416	31/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000002519434	31/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		185.00
000002519453	31/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		470.00
000002519471	31/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		961.00
000002519489	31/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		370.00
000002519507	31/10/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		130.00
000002519525	31/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		242.00
000002519579	31/10/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		600.00
000002519615	31/10/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		500.00
000002519633	31/10/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		400.00
000002519669	31/10/2023	AHTZIRI NARVAEZ GONZALEZ		500.00
000002519705	31/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,213.00
000002519723	31/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		757.00
000002519741	31/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000002519777	31/10/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		584.00
000003363044	07/10/2023	FERRO ELECTRICA CENTENARIO S DE RL DE CV		1,290.00
000003363062	07/10/2023	RUBEN GARCIA ALLENDE		6,860.97
000004423026	02/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		991.90
000004423062	02/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		2,800.00
000004423080	02/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		2,152.75
000004423098	02/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		4,060.00
000004423116	02/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		1,787.96
000004508042	04/10/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES		6,300.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2023 A LA FECHA: 31/10/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000005238044	09/10/2023	ALBERTO DURAN MARTINEZ		1,624.00
000005314026	12/10/2023	MARBELIS CHIQUINQUIRA SUAREZ VILLALOBOS		13,000.00
000006031049	12/10/2023	FABIOLA SANDOVAL		6,325.00
000006031067	12/10/2023	DEYVIS LANDA CASTILLO		624.40
000006031103	12/10/2023	DEYVIS LANDA CASTILLO		1,252.80
000009369435	05/10/2023	DEYVYS LANDA CASTILLO		1,020.80
000025195443	31/10/2023	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		370.00
000032012457	26/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		2,403.50
000300000214	26/10/2023	MANUEL NAPOLES		63,423.00
032012457333	26/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		13,371.99
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			2,771.85	483,683.34

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2023 A LA FECHA: 31/10/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF.:			2,771.85	483,683.34