

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
3201 FEDERAL 2023				
1040060	06/10/2023	REINTEGROS	1.87	
1040061	10/10/2023	FEDERAL	1,709,431.00	
1040062	02/10/2023	PRODUCTOS FINANCIEROS	32.50	
1040063	16/10/2023	FEDERAL	101,445.00	
1040064	16/10/2023	REINTEGROS	1,200.00	
1040065	16/10/2023	REINTEGROS	1,200.00	
1040066	17/10/2023	REINTEGROS	351.00	
1040067	31/10/2023	REINTEGROS	2.00	
1040068	31/10/2023	REINTEGROS	21.00	
1040069	31/10/2023	REINTEGROS	14.00	
1040070	23/10/2023	REINTEGROS	453.90	
1040071	17/10/2023	REINTEGROS	1,200.00	
1040072	02/10/2023	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.02	
1040073	31/10/2023	REINTEGROS	770.00	
1040074	31/10/2023	REINTEGROS	16.09	
1040075	31/10/2023	REINTEGROS	48.76	
000000000111	10/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO		1,536.00
000000001130	05/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		433.80
000000001850	26/10/2023	VALENTIN IDELFOLSO GARCIA		400.00
000000015529	26/10/2023	ROGELIO ALCANTARA ORTIZ		18,408.16
000000019080	31/10/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		300.00
000000019218	31/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		300.00
000000028943	31/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		1,100.00
000000031137	12/10/2023	PAPELERIA EL IRIS DE XALAPA		464.00
000000036039	17/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		1,982.00
000000039044	05/10/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		370.00
000000089133	31/10/2023	CECILIA GARCIA HERRERA		400.00
000000099024	23/10/2023	DEYVIS LANDA CASTILLO		367.00
000000099042	23/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000099060	23/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		593.07
000000099078	23/10/2023	JORGE ALBERTO PINEDA		350.00

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**Hoja:** 2**Fecha:** 08/NOV/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000099107	23/10/2023	DAVYS LANDA CASTILLO		1,461.60
000000099146	23/10/2023	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ORTEGA		2,488.20
000000099162	23/10/2023	VALENTIN IDELFONSO		100.00
000000099180	23/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		550.00
000000099198	23/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		635.40
000000099234	23/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		232.40
000000099252	23/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		550.00
000000112067	03/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		350.00
000000112085	03/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		635.00
000000112121	03/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		358.00
000000112175	03/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,759.00
000000112193	03/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		498.00
000000155052	26/10/2023	OSCAR TORRES MONFIL		600.00
000000155070	26/10/2023	ENRIQUE PEREZ GALINDO		1,400.00
000000155088	26/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		431.00
000000155223	26/10/2023	FERRO ELECTRICA CENTENARIO S DE RL DE CV		9,044.32
000000207025	30/10/2023	MARBELIS CHIQUINQUIRA SUAREZ VILLALOBOS		670.00
000000207032	30/10/2023	GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV		846.00
000000207068	30/10/2023	VICENTE SERRANO ORTEGA		300.00
000000207085	30/10/2023	MARIA DE JESUS HERNANDEZ LUNA		300.00
000000207104	30/10/2023	SUATH GUILLERMINA MARTINEZ GALICIA		300.00
000000207159	30/10/2023	EMMANUEL REYES ZAPATA		670.00
000000207177	30/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		4,000.00
000000231042	26/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000231367	26/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,116.00
000000237045	10/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO		2,400.00
000000237063	10/10/2023	ENRIQUE PEREZ GALINDO		700.00
000000279033	12/10/2023	HELIBOSS SA DE CV		8,299.00
000000279125	12/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		562.00
000000279191	12/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		758.00
000000289061	31/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		1,079.00

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
000000289079	31/10/2023	FERNANDO MORALES MUÑOZ		370.00
000000289097	31/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		679.00
000000289151	31/10/2023	CIRILO MORA ANDRADE		945.00
000000289234	31/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		1,563.00
000000289252	31/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		1,179.00
000000291060	26/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		679.00
000000291078	26/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000291259	26/10/2023	FRNCISCO HERNANDEZ QUINTO		976.00
000000291277	26/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00
000000291295	26/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		765.00
000000291331	26/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		358.00
000000291349	26/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		987.06
000000291395	26/10/2023	CECILIA GARDIA HERRERA		1,038.00
000000291403	26/10/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		637.00
000000291475	26/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		847.20
000000291514	26/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		300.00
000000297026	02/10/2023	DAVID MEDINA HERNANDEZ		4,570.00
000000297080	02/10/2023	ALMA LUZ ALARCON HERNANDEZ		1,200.00
000000297098	02/10/2023	JOSE DE JESUS ESPINOSA LOPEZ		1,200.00
000000369026	05/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		559.00
000000369062	05/10/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		370.00
000000369080	05/10/2023	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		370.00
000000369098	05/10/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		464.00
000000369141	05/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		841.00
000000369219	05/10/2023	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		1,238.00
000000369237	05/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		679.00
000000369255	05/10/2023	NORA ISELA RUIZ COLORADO		600.00
000000369291	05/10/2023	JOSE ALFONSO LOPEZ GONZALEZ		600.00
000000369309	05/10/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES		375.00
000000369345	05/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000449044	06/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		872.00

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**Hoja:** 4**Fecha:** 08/NOV/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000449066	06/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		5,699.00
000000519062	31/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		3,159.00
000000519098	31/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		1,074.00
000000519759	31/10/2023	DAVID MEDINA HERNANDEZ		4,480.00
000000528915	31/10/2023	CECILIA GARCIA HERRERA		747.86
000000557026	10/10/2023	ANSEMO RIVERA ALVAREZ		500.00
000000557062	10/10/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		375.00
000000557123	10/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO		914.00
000000694381	18/10/2023	MARYA NALLELY SILVERIO VENTURA		440.00
000000925044	24/10/2023	NOE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA		670.00
000000936057	17/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR		1,982.00
000001121369	03/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000001347121	12/10/2023	GENERACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES SA DE CV		1,982.60
000001694062	17/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		300.00
000001694097	17/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000001694115	17/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		1,390.08
000001694133	18/10/2023	ERICK IVAN TELLEZ		360.00
000001694170	18/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		3,690.00
000001694188	18/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		348.60
000001694214	18/10/2023	COMERCIALIZADORA CANGAS		8,120.00
000001694232	18/10/2023	OSCAR TORRES MONFIL		5,291.00
000001694250	18/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		814.99
000001694327	18/10/2023	OFIX SA DE CV		4,998.91
000001694363	18/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		1,588.91
000002519026	31/10/2023	ITZEL AQUINO		200.00
000002519116	31/10/2023	DIANA EUNICE REBOLLEDO HERNANDEZ		370.00
000002519146	31/10/2023	JORGE ALBERTO PINEDA		612.00
000002519164	31/10/2023	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		232.40
000002519182	31/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		282.00
000002519200	31/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		242.00
000002519236	31/10/2023	EMILIA HERNANDEZ ALCAIDE		350.00

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
000002519398	31/10/2023	ALBERTO CEBALLOS		1,470.00
000002557044	10/10/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		345.00
000002557160	10/10/2023	INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR		41,850.00
000002910024	26/10/2023	MARGARITO GUERRERO HERNANDEZ		300.00
000003019026	10/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		1,188.00
000003291096	26/10/2023	SAMUEL MORALES MOLGADO		300.00
000003291150	26/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,568.00
000003291204	26/10/2023	MATILDE ITZEL AQUINO		500.00
000003291241	26/10/2023	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		300.00
000003291313	26/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		358.00
000003291457	26/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000003363121	07/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,758.00
000003449026	05/10/2023	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ		375.00
000004925026	24/10/2023	CECILIA GARCIA HERRERA		670.00
000005289169	31/10/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		2,211.59
000006031085	12/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		549.00
000006031199	12/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000006031217	12/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000006031235	12/10/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		726.12
000006031253	12/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		179.00
000006031437	12/10/2023	MITA COPIADORAS SA DE CV		2,088.00
000008685058	06/10/2023	JORGE GUZMAN HERRERA		600.00
000008970026	23/10/2023	MASTERLEAV SA DE CV		57,685.64
000009279080	12/10/2023	HELIBOSS SA DE CV		19,319.00
000009279173	12/10/2023	CYBERPUERTA SA DE CV		3,000.00
000009369123	05/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		7,540.00
000009369183	05/10/2023	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS		350.00
000009369363	05/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,031.00
000011880263	10/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,143.00
000012557080	10/10/2023	INGRID ALARCON MADRID		658.00
000013291168	26/10/2023	ROBERTOALVARADO JUÁREZ		1,731.26

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
000013291186	26/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000013291421	26/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,827.00
000013291439	26/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		250.00
000013291495	26/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		15,368.00
000029279107	12/10/2023	RAQUEL DIAZ NICOLAS		370.00
000050099216	23/10/2023	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		300.00
000050099270	23/10/2023	CIRILO MORA ANDRADE		670.00
000050099288	23/10/2023	NOE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA		670.00
000050099306	23/10/2023	CIRILO MORA ANDRADE		670.00
000050099324	23/10/2023	CECILIA GARCIA HERRERA		670.00
000050155034	26/10/2023	MATILDE ITZEL AGUILARA QUINO		1,131.30
000050155241	26/10/2023	CESAR ALFONSO ANDRADE SANCHEZ		4,020.00
000050297062	02/10/2023	DANIEL BELLO PARRA		1,200.00
000050297134	02/10/2023	ROCIO ROJAS DIAZ		2,805.00
000066031304	12/10/2023	VALENTIN IDELFONSO GARCIA		500.00
000066031323	12/10/2023	DIANA EUNICE REBOLLEDO		548.06
000066031341	12/10/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000069369381	05/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ		1,191.00
000077112103	03/10/2023	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		350.00
000632000124	03/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		479.00
000632012400	31/10/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		358.00
003200235600	02/10/2023	BANCOMER		3,220.16
003201245799	12/10/2023	PINTURAS CARDAN DEL COFRE		236.50
032012457333	12/10/2023	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,128.27
320124578000	05/10/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,816,187.14	340,788.46

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.:			1,816,187.14	340,788.46