

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024 A LA FECHA: 31/03/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
03919 FEDERAL 2024				
1040005	08/03/2024	REINTEGROS	105.00	
1040006	08/03/2024	REINTEGROS	45.00	
1040008	14/03/2024	REINTEGROS	2.98	
1040009	15/03/2024	REINTEGROS	6.00	
1040011	14/03/2024	REINTEGROS	2.98	
1040012	15/03/2024	REINTEGROS	2.98	
1040013	14/03/2024	REINTEGROS	2.98	
1040014	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040015	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040016	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040017	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040018	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040019	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040020	15/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040021	15/03/2024	REINTEGROS	148.00	
1040022	14/03/2024	REINTEGROS	2.98	
1040023	14/03/2024	REINTEGROS	2.98	
1040024	20/03/2024	REINTEGROS	60.00	
1040025	13/03/2024	FEDERAL	1,903,926.00	
1040026	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040027	14/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040028	31/03/2024	REINTEGROS	300.00	
1040029	31/03/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	30.01	
1040030	31/03/2024	REINTEGROS	2.98	
1040031	31/03/2024	REINTEGROS	6.00	
1040032	31/03/2024	REINTEGROS	6.00	
000000000029	13/03/2024	DIANA EUNICE REBOLLEDO		670.00
000000000999	12/03/2024	ZAHIRI AGUSTIN ZAMORA		6,902.00
000000001637	11/03/2024	MARLENE MARTINEZ ROSADO		2,500.00
000000002026	13/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		400.00
000000002038	21/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,429.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024 A LA FECHA: 31/03/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000002054	13/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000002056	21/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,740.00
000000002068	12/03/2024	DIANA EUNICE REBOLLEDO HERNANDEZ		300.00
000000002072	13/03/2024	FRED FERNANDO TEJEDA SANCHEZ		938.00
000000002074	21/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,368.00
000000002086	12/03/2024	ROSENDO MENDOZA VILLA		300.00
000000002090	13/03/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		350.00
000000002092	21/03/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000000002104	12/03/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		300.00
000000002108	13/03/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		650.00
000000002126	13/03/2024	ROCIO ROJAS DIAZ		811.00
000000002140	12/03/2024	JOSE ALBERTO ORTEGA PEREZ		300.00
000000002144	13/03/2024	FRED FERNANDO TEJEDA		1,052.00
000000002146	21/03/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00
000000002158	12/03/2024	FREDY IVAN PEREZ DAZA		300.00
000000002176	12/03/2024	ANSELO RIVERA		300.00
000000002180	13/03/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		1,024.00
000000002212	12/03/2024	ANA LAURA MOTA REYES		300.00
000000002230	12/03/2024	INGRID ALARCON MADRID		300.00
000000002248	12/03/2024	JOSE ALFONSO LOPEZ GONZALEZ		300.00
000000002290	12/03/2024	OSCAR IVAN HERNANDEZ ROMERO		300.00
000000002308	12/03/2024	CARLOS CUEVAS SANCHEZ		300.00
000000002365	12/03/2024	MARIA ISABEL SOLANO RENTERIA		300.00
000000002383	12/03/2024	JOSE ANTONIO CONTRERAS FLORES		300.00
000000002401	12/03/2024	ALBERTO CEBALLOS		300.00
000000002419	12/03/2024	JESUS HERNANDEZ BARRALES		300.00
000000002437	12/03/2024	OSCAR TORRES MONFIL		300.00
000000002455	12/03/2024	CARLOS MENDEZ CARRETO		300.00
000000002473	12/03/2024	HECTOR RAFAEL CERVANTES		300.00
000000002491	12/03/2024	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS		300.00
000000002527	12/03/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024 A LA FECHA: 31/03/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000002545	12/03/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		300.00
000000002563	12/03/2024	MARIA CECILIA VAZQUEZ GARCIA		300.00
000000002581	12/03/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		300.00
000000002599	12/03/2024	FABIOLA SANDOVAL SALAS		300.00
000000002617	12/03/2024	MATILDE ITZEL AQUINO		300.00
000000002635	12/03/2024	KARINA FUENTES GARCIA		300.00
000000003027	13/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		7,034.11
000000003063	15/03/2024	ORLANDO TIBURCIO GARCIA		4,451.51
000000003201	01/03/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000003213	22/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		799.00
000000004084	22/03/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		1,161.69
000000004103	22/03/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		4,176.00
000000005027	13/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		500.00
000000005045	22/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		704.00
000000005079	12/03/2024	TELMEX		914.00
000000005100	22/03/2024	SAMUEL MARTINEZ RAMOS		300.00
000000005106	22/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		980.00
000000005110	12/03/2024	TELMEX		1,536.00
000000005122	12/03/2024	JOSE LUIS ESTEBAN CORTINA		300.00
000000005142	12/03/2024	ZAHIRY AGUSTIN ZAMORA		9,546.80
000000005158	22/03/2024	FELIX MURRIETA DOMINGUEZ		300.00
000000005160	12/03/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		810.00
000000005181	12/03/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		1,619.50
000000005217	12/03/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000000005235	12/03/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000000005253	12/03/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		250.00
000000006026	11/03/2024	COMERCIALIZADORA CANGAS		3,248.00
000000006065	11/03/2024	AUTOBUSES ZACATLAN		11,000.00
000000006071	01/03/2024	ORLANDO TIBURCIO GARCIA		4,451.51
000000006089	01/03/2024	CECILIA GARCIA HERRERA		370.00
000000006148	01/03/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024 A LA FECHA: 31/03/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000006166	01/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,099.00
000000006202	01/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,047.00
000000006220	01/03/2024	ZAHIRY AGUSTIN ZAMORA		68.08
000000007029	11/03/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		1,300.00
000000007043	19/03/2024	OPENPAY SAPI DE CV		2,401.20
000000007047	11/03/2024	DAVID ORLANDO OROPEZA ARMAS		900.00
000000007061	19/03/2024	FRED FERNANDO TEJADA SANCHEZ		1,024.00
000000007065	11/03/2024	JOSE LUIS ESTEBAN CORTINA		700.00
000000007079	19/03/2024	OSCAR TORRES MONFIL		300.00
000000007097	19/03/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		1,024.00
000000007115	19/03/2024	FRED FERNANDO TEJEDA SANCHEZ		200.00
000000007133	19/03/2024	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ		450.00
000000007151	19/03/2024	OFIX SA DE CV		7,599.41
000000008042	09/03/2024	CLAUDIA PETO LOPEZ		1,000.05
000000008079	09/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000009027	05/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,800.00
000000012260	20/03/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		557.00
000000015042	12/03/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000015060	12/03/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		370.00
000000015199	12/03/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00
000000015281	12/03/2024	ZAHIRY AGUSTIN ZAMORA		6,114.56
000000021104	04/03/2024	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		5,393.25
000000021111	12/03/2024	EDUARDO JUAREZ VASQUEZ		360.00
000000022045	11/03/2024	ZAHIRYT AGUSTIN ZAMORA		4,683.50
000000024027	04/03/2024	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		4,123.00
000000024065	04/03/2024	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		700.00
000000024081	04/03/2024	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		8,204.00
000000030270	15/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		2,929.00
000000032000	12/03/2024	TERESA YOSELIN LOPEZ ALONSO		300.00
000000063201	11/03/2024	INGRID ALARCON MADRID		730.00
000000066045	01/03/2024	INGRID ALARCON MADRID		370.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024 A LA FECHA: 31/03/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000066125	01/03/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		525.00
000000067083	11/03/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		400.00
000000080031	11/03/2024	ZAHIRY AGUSTIN ZAMORA		16,423.54
000000080119	11/03/2024	OFIX SA DE CV		26,934.22
000000087677	31/03/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000098799	22/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		760.00
000000099046	05/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		2,600.00
000000099070	05/03/2024	EDUARDO JUAREZ		173.00
000000099093	05/03/2024	EDUARDO JUAREZ		360.00
000000302700	20/03/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000666027	01/03/2024	ZAHIRY AGUSTIN ZAMORA		5,000.00
000002111000	12/03/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		300.00
000004333444	22/03/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		187.00
000008766678	26/03/2024	IMPULSORA VERACRUZANA		6,000.00
000009876500	22/03/2024	ANSELMO RIVERA ALVAREZ		587.00
000032012400	01/03/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,330.00
000080064001	11/03/2024	IPAX		60,512.00
000098778877	26/03/2024	LUIS DE JESUS MONTERO		1,089.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,907,352.87	266,942.93

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/03/2024 A LA FECHA: 31/03/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			1,907,352.87	266,942.93