GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2024 A LA FECHA: 31/10/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040027	15/10/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	1,401,820.96	
1040028	15/10/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	277,881.71	
1040029	30/10/2024	REINTEGROS	410.35	
1040030	30/10/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	0.04	
1040031	30/10/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	12,866.25	
1040032	30/10/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	0.04	
1040033	29/10/2024	REINTEGROS	3,600.00	
000000001218	29/10/2024	ARMANDO LOPEZ		11,924.00
000000003048	22/10/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		670.00
000000003076	28/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,997.00
000000009037	29/10/2024	SAUL LANDA GARCIA		19,720.00
000000009072	29/10/2024	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		491.00
000000012029	29/10/2024	VELASCO RAMIREZ CIA CONSULTORES SC		18,000.00
000000018047	22/10/2024	ARMANDO LOPEZ		3,600.00
000000020122	11/10/2024	PISOS AZULEJOS Y SANITARIOS DEL GOLFO		1,950.00
000000020222	11/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		920.00
000000024081	28/10/2024	PINTURAS CARDAN		3,730.00
000000026032	10/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		22,800.00
000000029079	29/10/2024	RAMON DELFINO GONZALEZ		135,024.00
000000029106	29/10/2024	ANABEL BELLIDO VARELA		72,500.00
000000032028	15/10/2024	COMERCIALIZADORA DEL VALLE		3,050.00
000000038506	29/10/2024	NOHE RAMIREZ		41,760.00
000000040047	29/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,100.00
000000042083	03/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		774.00
000000044051	28/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,498.00
000000046046	05/10/2024	JOSE MANUEL CORTINA		5,268.00
000000049034	07/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,449.50
000000051035	03/10/2024	GRUPO ARICAE		79,412.00
000000056061	07/10/2024	OCTAVIO DIAZ MORATILLA		1,330.00
000000056079	09/10/2024	ARMANDO LOPEZ		2,049.98
000000058063	16/10/2024	ARMANDO LOPEZ		11,020.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2024 A LA FECHA: 31/10/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000061423	28/10/2024	SINDICATO		11,308.00
000000062104	22/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,309.80
000000062122	22/10/2024	ROBERTO ALVARADO		2,201.78
000000062176	22/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,422.71
000000062194	22/10/2024	ROBERTO ALVARADO		688.00
000000064056	29/10/2024	CYBERPUERTA		37,670.00
000000064104	28/10/2024	ACAYCOM COMERCIALIZADORA		19,952.00
000000064155	28/10/2024	GRUPO CONSTRUCTOR NUSCAA		90,944.00
000000064181	28/10/2024	ROGELIO ALCANTARA ORTIZ		2,630.14
000000068028	29/10/2024	COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO		13,759.99
000000069054	29/10/2024	LUIS RAFAEL RUIZ VERNET		24,847.20
000000069162	29/10/2024	ARMANDO LOPEZ		10,849.70
000000069178	29/10/2024	ARMANDO LOPEZ		5,320.00
000000073030	22/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		687.00
000000073048	22/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		600.00
000000075082	11/10/2024	CONTROL ADMINISTRATIVO CEREZO		12,866.25
000000077029	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ		16,489.40
000000077065	28/10/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES		43,692.00
000000079061	16/10/2024	ANA LUISA CASTILLO MARTINEZ		45,936.00
000000079115	15/10/2024	KARINA FUENTES GARCIA		1,531.20
000000083048	28/10/2024	JOSE MIGUEL ANGEL LOPEZ HERRERA		13,000.00
000000083085	29/10/2024	OFIX SA DE CV		4,970.82
000000083137	29/10/2024	TERESA YOSELIN LOPEZ ALONSO		650.00
000000084245	11/10/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		600.00
000000086101	02/10/2024	NORA ISELA RUIZ COLORADO		970.00
000000090909	22/10/2024	CASA AHUED		1,193.00
000000161101	28/10/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000000161119	28/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		566.06
000000161137	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		29,963.96
000000161165	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		11,442.63
000000161199	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ		6,433.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2024 A LA FECHA: 31/10/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000226108	03/10/2024	LILIA ORTIZ		970.00
000000278026	09/10/2024	LO MEJOR EN ELECTRONICA		3,792.03
000000291050	03/10/2024	ARMANDO LOPEZ		2,505.60
000000377047	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ		59,971.54
000000386155	02/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,323.37
000000386173	02/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		3,826.89
000000440154	29/10/2024	GRUPO LUYANA		4,993.00
000000442043	28/10/2024	SAIRA DENISSE ENRIQUEZ GOMEZ		9,651.20
000000442068	28/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		3,159.00
000000491046	22/10/2024	ARISAI ORTEGA MATA		776.00
000000502046	15/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		3,480.00
000000533028	02/10/2024	DAVID MEDINA HERNANDEZ		4,500.00
000000543046	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ		3,080.00
000000561067	28/10/2024	THONA SEGUROS		54,588.99
000000561079	28/10/2024	THONA SEGUROS		25,270.65
000000601031	10/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		2,452.80
000000601047	28/10/2024	ANTONIO MARCELINO MARTINEZ MENDEZ		30,682.00
000000690138	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ		25,586.12
000000799162	16/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		15,886.00
000000820046	10/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,438.40
000000820186	11/10/2024	FERROELECTRICA		2,320.00
000000820204	11/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		904.80
000000842189	03/10/2024	ARMANDO LOPEZ		11,020.00
000000907176	28/10/2024	GLORYAN OPORTUNIDADES		15,080.00
000000917047	02/10/2024	FABIOLA SANDOVAL SALAS		5,655.20
000002601049	10/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		797.20
000006900031	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		8,427.98
000007686611	29/10/2024	ELIGIO RAMIRES RIOS		76,560.00
000008820167	11/10/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		807.00
000009888777	28/10/2024	ROBERTO ALVARADO		1,442.11
000016110199	28/10/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,803.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2024 A LA FECHA: 31/10/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000029105011	03/10/2024	MONSERRAT QUIROZ		1,880.00
000057444555	31/10/2024	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		370.00
000065651111	29/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		514.83
000069867512	31/10/2024	ROBERTO ALVARADO		645.80
000077837643	28/10/2024	COMERCIALIZADORA DEL VALLE		50,400.00
000096857542	31/10/2024	PINTURAS CARDAN DEL COFRE		3,730.00
000098986544	29/10/2024	MITA		3,809.00
000454545453	29/10/2024	STEREN		3,139.00
000589632451	31/10/2024	AHTZIRI NARVAEZ		2,826.50
000909099999	29/10/2024	NOEMI MORALES		44,660.00
000909223344	29/10/2024	ROBERTO ALVARADO		675.00
000909333300	22/10/2024	CASA AHUED		1,554.00
000968687777	31/10/2024	ITS		464.00
006353555555	15/10/2024	ROBERTO ALVARADO		1,095.00
009686875421	31/10/2024	COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO		41,469.99
066655443388	29/10/2024	ARMANDO LOPEZ		5,864.00
788499384938	29/10/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		450.00
898763334454	29/10/2024	ALVARO DIAZ ORDAZ		1,390.02
9898832329333	29/10/2024	TODOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION LOPEZ Y RAMIREZ		39,788.00
9898986665544	28/10/2024	MITA COPIADORAS		3,809.00
			TOTAL ENTRADAS	**TOTAL SALIDAS**
			1,696,579.35	**1,453,188.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/10/2024 A LA FECHA: 31/10/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	**TOTAL SALIDAS**
		TOTAL GLOBAL DIF.:	**1,696,579.35**	**1,453,188.94**