

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

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
8283 NOMINA				
000000071039	18/12/2023	SINDICATO		5,063.29
000000071074	18/12/2023	ROCIO GABRIELA CABAÑAS ALCALA		6,469.15
000000300040	18/12/2023	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		2,500.00
000000438047	20/12/2023	ALMA LUZ ALARCON		2,500.00
000000448324	06/12/2023	FONACOT		30,571.77
000000588105	18/12/2023	GRACIELA ORTEGA AVILA		2,500.00
000000612122	12/12/2023	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		1,246.79
000000612165	12/12/2023	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		2,036.62
000000612181	12/12/2023	ARACELI ESPINOSA CARREON		2,464.14
000000762137	20/12/2023	CONCEPCION SALAZAR		2,500.00
000000871092	18/12/2023	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,098.27
000000871110	18/12/2023	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		4,006.47
000003265412	01/12/2023	BANCOMER		20.88
000004001281	13/12/2023	ROGER JHON VITE PASACHEZ		2,500.00
000004001564	13/12/2023	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA		2,500.00
000006320124	11/12/2023	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,411.30
000006333265	08/12/2023	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,098.27
000008871127	18/12/2023	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,846.31
000009612140	12/12/2023	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		2,204.66
000009612197	12/12/2023	KARLA GONZALEZ TORRES		2,298.74
000030021547	28/12/2023	ARACELY CARREON		4,285.22
000063200012	11/12/2023	ROCIO CABAÑAS ALCALA		5,762.78
000088711143	18/12/2023	KARLA GONZALEZ		2,952.03
000320000124	11/12/2023	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		3,696.58
000320012457	12/12/2023	ROCIO CABAÑAS ALCALA		3,441.05
000632012457	08/12/2023	ROSA MARIA BAEZ		3,984.70
003000021241	08/12/2023	ROCIO CABAÑAS ALCALA		6,469.15
003200012457	11/12/2023	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,087.86
006320001245	08/12/2023	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,846.31
006320124500	08/12/2023	ARACELI ESPINOSA CARREON		4,285.22
030002333000	18/12/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		1,170.96

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
030021012457	11/12/2023	KARLA GONZALEZ TORRES		3,843.43
032012457411	08/12/2023	KARLA GONZALEZ TORRES		2,952.03
036666952100	08/12/2023	SINDICATO		1,170.96
320000012457	08/12/2023	SINDICATO		5,063.29
320001245700	11/12/2023	ARACELI ESPINOZA CARREON		4,129.05
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			0.00	141,977.28

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/12/2023 A LA FECHA: 31/12/2023

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			0.00	141,977.28