

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
8283 NOMINA				
1040020	31/10/2023	OTROS INGRESOS VARIOS	55.00	
000000022154	13/10/2023	SINDICATO		5,063.55
000000043151	27/10/2023	SINDICATO		4,535.50
000000043230	27/10/2023	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,648.40
000000049077	30/10/2023	INFONAVIT		9,640.84
000000049096	30/10/2023	INFONAVIT		9,640.66
000000099362	23/10/2023	ALEJANDRO TLAXCALTECO		2,500.00
000000119044	30/10/2023	SINDICATO		5,034.11
000000119062	30/10/2023	ROCIO GABRIELA CABAÑAS		6,469.15
000000119080	30/10/2023	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,098.27
000000119098	30/10/2023	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		3,890.33
000000119123	30/10/2023	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,846.31
000000119139	30/10/2023	ARACELI ESPINOZA CARREON		4,285.22
000000119155	30/10/2023	KARLA GONZALEZ TORRES		2,952.03
000000364064	27/10/2023	JOSE ALFREDO MELGAREJO MURRIETA		2,500.00
000000364080	27/10/2023	MARIA CECILIA VAZQUEZ GARCIA		2,500.00
000000364105	27/10/2023	LILIA ORTIZ		2,500.00
000000364121	27/10/2023	JOSE ARIEL OLIVO CASTILLO		2,500.00
000000364145	27/10/2023	CARLOS CUEVAS		2,500.00
000000443169	27/10/2023	ROCIO GABRIELA CABAÑAS ALCALA		6,044.34
000000443187	27/10/2023	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,009.66
000000443205	27/10/2023	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		3,693.58
000000443250	27/10/2023	ARACELY ESPINOZA CARREON		4,052.26
000000443266	27/10/2023	KARLA STEPHANIE GONZALEZ TORRES		2,620.02
000000694298	18/10/2023	ROGER JHON VITE PASACHEZ		2,500.00
000006300124	13/10/2023	ROCIO CABAÑAS ALCALA		7,049.79
000077112031	03/10/2023	FONACOT		30,571.77
003001245782	13/10/2023	KARLA GONZALEZ TORRES		2,952.03
003333201245	13/10/2023	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,846.31
003666652100	13/10/2023	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		3,890.33
006320012222	13/10/2023	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,098.27

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
032012457003	13/10/2023	ARACELI ESPINOSA CARREON		4,285.22
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			55.00	151,717.95

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:			55.00	151,717.95