

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/04/2024 A LA FECHA: 30/04/2024

| NUM/DEPO<br>REFERENCIA | FECHA      | CONCEPTO U ORIGEN                      | ENTRADAS | SALIDAS   |
|------------------------|------------|----------------------------------------|----------|-----------|
| 8283 NOMINA            |            |                                        |          |           |
| 1040004                | 29/04/2024 | OTROS INGRESOS VARIOS                  | 55.00    |           |
| 000000002904           | 29/04/2024 | FONACOT                                |          | 22,312.07 |
| 000000010424           | 01/04/2024 | BANCOMER                               |          | 187.92    |
| 000000030424           | 03/04/2024 | FONACOT                                |          | 22,312.07 |
| 000000200065           | 13/04/2024 | MARISELA MARTINEZ                      |          | 2,098.69  |
| 000000200066           | 13/04/2024 | ROSA BAEZ                              |          | 3,889.94  |
| 000000200067           | 13/04/2024 | MARIA LOPEZ HERRERA                    |          | 4,122.16  |
| 000000200068           | 13/04/2024 | ARACELI ESPINOSA                       |          | 4,285.50  |
| 000000200069           | 13/04/2024 | KARLA GONZALEZ                         |          | 2,951.91  |
| 000000200070           | 17/04/2024 | SINDICATO TRABAJADORES                 |          | 4,989.03  |
| 000000200071           | 17/04/2024 | SNSES                                  |          | 4,626.14  |
| 000000200072           | 17/04/2024 | SINDICATO SETITSPE                     |          | 2,349.74  |
| 000000302984           | 18/04/2024 | JOSE DE JESUS ESPINOZA                 |          | 2,500.00  |
| 000000356433           | 08/04/2024 | SINDICATO EDUCACION                    |          | 4,626.14  |
| 000000356936           | 08/04/2024 | SINDICATO TRABAJADORES DE LA EDUCACION |          | 2,283.92  |
| 000000797042           | 19/04/2024 | DAVID ORLANDO OROPEZA                  |          | 2,500.00  |
| 000000797060           | 19/04/2024 | BRENDA SANCHEZ                         |          | 2,500.00  |
| 000000819678           | 29/04/2024 | MARIA LUISA LOPEZ                      |          | 4,122.16  |
| 000000819743           | 29/04/2024 | MARISELA MARTINEZ                      |          | 2,098.69  |
| 000000820328           | 29/04/2024 | ARACELI ESPINOSA                       |          | 4,285.50  |
| 000000820622           | 29/04/2024 | KARLA GONZALEZ TORRES                  |          | 2,951.91  |
| 000000821558           | 29/04/2024 | SINDICATO EDUCACION                    |          | 4,626.14  |
| 000000822302           | 29/04/2024 | SINDICATO DE LA EDUCACION              |          | 2,283.92  |
| 000004642022           | 08/04/2024 | SINDICATO                              |          | 4,957.47  |
| 000008194743           | 29/04/2024 | SINDICATO                              |          | 4,915.62  |
| 000008197431           | 29/04/2024 | ROSA BAEZ                              |          | 3,889.94  |
| 000024797078           | 19/04/2024 | RAQUEL RAMIREZ                         |          | 2,500.00  |
| 000024797096           | 18/04/2024 | JOSE MANUEL DIAZ                       |          | 2,500.00  |
| 000024797114           | 18/04/2024 | MAYRA GUADALUPE VEGA                   |          | 2,500.00  |
| 000024797132           | 18/04/2024 | ROBERTO GARCES                         |          | 2,500.00  |
| 000024797150           | 18/04/2024 | MANUEL LUNA                            |          | 2,500.00  |

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/04/2024      A LA FECHA: 30/04/2024

| NUM/DEPO<br>REFERENCIA | FECHA      | CONCEPTO U ORIGEN | ENTRADAS       | SALIDAS       |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 000024797168           | 18/04/2024 | FRED TEJADA       |                | 2,500.00      |
| 000024797186           | 18/04/2024 | FLOR TORRES       |                | 2,500.00      |
| 000092810163           | 26/04/2024 | ANA LUZ FLORES    |                | 2,500.00      |
| 000092810187           | 26/04/2024 | MANUELA GONZALEZ  |                | 2,500.00      |
| 000092810224           | 26/04/2024 | LUZ MARIA MOTA    |                | 2,500.00      |
|                        |            |                   | TOTAL ENTRADAS | TOTAL SALIDAS |
|                        |            |                   | 55.00          | 147,666.58    |

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/04/2024      A LA FECHA: 30/04/2024

| NUM/DEPO<br>REFERENCIA | FECHA | CONCEPTO U ORIGEN | ENTRADAS       | SALIDAS       |
|------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|
|                        |       |                   | TOTAL ENTRADAS | TOTAL SALIDAS |
| TOTAL GLOBAL DIF:      |       |                   | 55.00          | 147,666.58    |