

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2024 A LA FECHA: 30/11/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040034	19/11/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	335,803.92	
1040035	20/11/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	8,396.08	
1040036	18/11/2024	REINTEGROS	370.00	
1040037	29/11/2024	REINTEGROS	551.50	
000000002174	05/11/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		549.20
000000008053	26/11/2024	SINDICATO ITSPE		17,212.00
000000008060	29/11/2024	ARMANDO LOPEZ		1,520.00
000000008125	05/11/2024	MONSERRAT QUIROZ		1,880.00
000000008143	29/11/2024	CESAR ALFONSO ANDRADE		4,020.00
000000057037	05/11/2024	ENRIQUE PEREZ GALINDO		17,800.00
000000058071	26/11/2024	SINDICATO ITSPE		17,212.00
000000058089	26/11/2024	SINDICATO ITSPE		31,776.00
000000070037	05/11/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,041.00
000000070055	05/11/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		260.00
000000077165	05/11/2024	COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO		2,054.00
000000077183	05/11/2024	ABASTECEDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS		3,766.06
000000080029	26/11/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		3,069.50
000000086047	29/11/2024	ERIKA CAMACHO		1,392.00
000000092083	05/11/2024	ARMANDO LOPEZ		2,046.00
000000092120	05/11/2024	LUIS DE JESUS MONTERO		410.00
000000092210	05/11/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,480.00
000000207080	05/11/2024	OFIX SA DE CV		4,999.44
000000908038	05/11/2024	EMMANUEL REYES ZAPATA		10,800.00
000000968357	30/11/2024	ACAYCOM COMERCIALIZADORA		9,135.00
000007674322	29/11/2024	FERRO ELECTRICA CENTENARIO		4,495.00
000008984556	11/11/2024	COMERCIALIZADORA		5,000.01
000089876222	29/11/2024	JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA		9,999.20
000090965567	11/11/2024	GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ		1,193.00
000096875421	30/11/2024	MONSERRAT QUIROZ		2,723.68
000989754322	29/11/2024	LILIANA NOHEMI LIMON LARA		6,348.00
006564443357	11/11/2024	FRANCISCO SANCHEZ DIAZ		5,118.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2024 A LA FECHA: 30/11/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
007877223444	11/11/2024	COMERCIALIZADORA		5,000.01
009632310000	30/11/2024	CESAR ALFONSO ANDRADE		5,790.00
096867512000	30/11/2024	OFIX		2,202.36
098754210000	30/11/2024	PAPELERIA EL IRIS DE XALAPA		5,879.71
932547812000	30/11/2024	ABASTECEDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS TARAD		4,808.20
9686875421555	04/11/2024	UPAEP		2,960.00
986821000000	30/11/2024	CD CAROL		4,950.00
99998886662222	30/11/2024	ELECTRO CAPITAL		8,765.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			345,121.50	207,654.37

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/11/2024 A LA FECHA: 30/11/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			345,121.50	207,654.37