

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2024 A LA FECHA: 30/09/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040022	02/09/2024	PRODUCTOS FINANCIEROS	1.24	
1040023	23/09/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	215,920.96	
1040024	23/09/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	215,920.96	
1040025	23/09/2024	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	4,171.04	
1040026	26/09/2024	REINTEGROS	30.00	
00000008099	07/09/2024	PEDRO RODRIGUEZ CARRILLO		300.00
000000014736	24/09/2024	ARMANDO LOPEZ		3,248.00
000000024028	30/09/2024	ENRIQUE PEREZ GALINDO		1,387.00
000000024046	30/09/2024	KARINA FUENTES GARCIA		220.00
000000024064	30/09/2024	MATILDE AQUINO AGUILAR		230.00
000000031148	26/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		6,168.00
000000039049	19/09/2024	KARINA FUENTES GARCIA		300.00
000000044026	26/09/2024	SINDICATO ITSPE		23,832.00
000000048027	07/09/2024	ELIBRO		16,030.00
000000048117	07/09/2024	FRANCISCO ALBERTO TORRES MORENO		300.00
000000048173	07/09/2024	FRANCISCO ALBERTO TORRES MORENO		300.00
000000057120	30/09/2024	RAQUEL DIAZ NICOLAS		1,197.60
000000057385	30/09/2024	DAVID MEDINA		5,181.00
000000072078	26/09/2024	SINDICATO		5,163.60
000000072133	26/09/2024	SINDICATO ITSPE		23,832.00
000000072151	26/09/2024	SINDICATO ITSPE		23,832.00
000000079136	07/09/2024	JUAN CARLOS ROSALES LOPEZ		306.00
000000080098	26/09/2024	RUBEN GARCIA ALLENDE		6,860.98
000000081027	02/09/2024	VELASCO RAMIREZ Y CONSULTORES		13,850.00
000000084068	19/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		5,934.04
000000084086	19/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		360.00
000000089059	19/09/2024	ARMANDO LOPEZ		40,136.00
000000089090	19/09/2024	ARMANDO LOPEZ		29,180.00
000000131027	26/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		16,448.00
000000131049	26/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		1,336.40
000000131065	26/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		6,168.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2024 A LA FECHA: 30/09/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000131081	26/09/2024	SINDICATO ITSPE		12,366.00
000000131114	26/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		6,168.00
000000131132	26/09/2024	SINDIATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		17,818.66
000000217027	19/09/2024	ERIKA CAMACO HERNANDEZ		1,392.00
000000222155	19/09/2024	TERESA YOSELIN LOPEZ ALOSNO		339.00
000000544047	26/09/2024	SINDICATO ITSPE		68,848.00
000000548045	07/09/2024	MARIA ISABEL SOLANO RENTERIA		300.00
000000548063	07/09/2024	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		740.00
000000548155	07/09/2024	MARIA ISABEL SOLANO RENTERIA		300.00
000000600110	12/09/2024	SEGURO VE POR MAS		4,923.55
000000600145	12/09/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		1,514.70
000000672115	26/09/2024	SINDICATO ITSPE		47,664.00
000000672169	26/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES ITSPE		63,552.00
000000720095	26/09/2024	SINDICATO ITSPE		5,163.60
000000740216	26/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		1,336.40
000001239181	19/09/2024	OLGA YANETH CHANG ESPINOSA		300.00
000002391145	19/09/2024	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		300.00
000006057211	30/09/2024	ROGELIO ALCANTARA ORTIZ		4,321.19
000006359888	12/09/2024	GRACIELA ORTEGA AVILA		1,235.00
000008390028	24/09/2024	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ		29,604.36
000787332222	19/09/2024	ROBERTO ALVARADO JUAREZ		1,299.00
009686522333	07/09/2024	LUIS DE JESUS MONTERO		710.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			436,044.20	502,296.08

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2024 A LA FECHA: 30/09/2024

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			436,044.20	502,296.08