

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

REPORTE DE CAJA

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/01/2025 A LA FECHA: 31/01/2025

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040001	30/01/2025	REINTEGROS	67.28	
000000000051	10/01/2025	TERESA YOSELIN LOPEZ ALONSO		670.00
0000000000898	30/01/2025	COMERCIALIZADORA ANISOJME		45,766.32
0000000000998	31/01/2025	MARIA ISABEN SOLANO RENTERIA		642.00
0000000000999	30/01/2025	DANIEL GUZMAN		977.00
000000002107	31/01/2025	MARTIN RAUL PALESTINO ROMANO		500.00
000000007028	21/01/2025	VALENTIN IDELFOSNO GARCIA		243.60
000000010022	17/01/2025	TELMEX		799.00
000000010030	30/01/2025	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		370.00
000000011029	17/01/2025	IPAX		64,728.00
000000011076	17/01/2025	NORTH SISTEMAS DE GESTION		46,570.59
000000011095	17/01/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000011112	17/01/2025	DANIEL GUZMAN OCHOA		14,222.00
000000012032	17/01/2025	TELMEX		799.00
000000012054	17/01/2025	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		468.01
000000012073	17/01/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		749.00
000000016022	17/01/2025	TELMEX		799.00
000000016034	17/01/2025	TELMEX		1,536.00
000000018048	31/01/2025	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		13,000.00
000000050030	17/01/2025	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA		7,711.20
000000052030	17/01/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000052049	17/01/2025	ARICELA ARENAS TRESS		500.00
000000052069	17/01/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		490.00
000000054037	31/01/2025	JOSE JIMENEZ FERNANDEZ		7,830.00
000000073033	10/01/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000073053	10/01/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000073073	10/01/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000073103	17/01/2025	PINTURAS CARDAN DEL COFRE		5,281.50
000000081082	17/01/2025	SYLVIA MARIEL HERNANDEZ RAMOS		4,544.00
000000085054	31/01/2025	GOBIERNO DEL EDO DE VERACRUZ		226,709.00
000000090032	17/01/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/01/2025 A LA FECHA: 31/01/2025

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000090051	17/01/2025	DANIEL GUZMAN OCHOA		510.00
000000090072	10/01/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOSA		500.00
000000090084	10/01/2025	CFE		13,982.00
000000090147	10/01/2025	ARICELA ARENAS TRESS		321.00
000000121212	10/01/2025	DANEL GUZMAN OCHOA		10,000.00
000000290032	10/01/2025	TERESA YOSELINE LOPEZ ALONSO		670.00
000000331045	21/01/2025	COMERCIALIZADORA GRUPO FEN XALAPA		22,040.00
000000600301	30/01/2025	ARISELA ARENAS TRESS		1,420.52
000000628030	17/01/2025	JOSE ENRIQUE DVILA ESPINOZA		346.00
000000690070	17/01/2025	DANIEL GUZMAN OCHOA		408.40
000000690108	17/01/2025	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		680.00
000000948074	28/01/2025	MARIA DE LOURDES CRISOSTOMO HERRERA		4,176.00
000003010114	17/01/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		400.00
000003010133	17/01/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		400.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			67.28	504,759.14

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/01/2025 A LA FECHA: 31/01/2025

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			67.28	504,759.14