

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
8283 NOMINA				
1040001	31/01/2025	OTROS INGRESOS VARIOS	55.00	
000000000001	14/01/2025	FONACOT		13,787.74
000000000004	30/01/2025	ARACELI ESPINOZA CARREON		4,282.30
000000000005	30/01/2025	ROCIO GABRIELA CABANAS		5,906.51
000000000006	30/01/2025	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,261.18
000000000008	30/01/2025	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		3,864.72
000000000009	30/01/2025	BANI SANCHEZ MOTA		2,512.37
000000000011	30/01/2025	KARLA GONZALEZ TORRES		4,670.85
000000000333	31/01/2025	ARACELI ESPINOZA		4,522.21
000000000995	30/01/2025	BANCOMER		438.48
000000001245	31/01/2025	STE		2,685.61
000000005097	30/01/2025	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,193.00
000000009098	30/01/2025	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,023.06
000000012555	31/01/2025	ROCIO GABRIELA CABAÑAS		6,826.07
000000075081	30/01/2025	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		4,310.05
000000078661	30/01/2025	ARACELI ESPINOZA CARREON		4,522.21
000000079794	30/01/2025	SNES		4,626.76
000000084031	14/01/2025	BANI SANCHEZ MOTA		1,950.97
000000084050	14/01/2025	MARISELA MARTINEZ MARTINEZ		2,193.00
000000084069	14/01/2025	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		4,101.02
000000084087	14/01/2025	MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		4,310.05
000000085030	14/01/2025	SINDICATO		5,711.00
000000085048	14/01/2025	SNES		4,730.39
000000095059	30/01/2025	BANI SANCHEZ MOTA		1,950.97
000000095078	30/01/2025	ROCIO GABRIELA CABANAS		6,826.07
000000095116	30/01/2025	ROSA MARIA BAEZ GARCIA		4,101.02
000000095193	30/01/2025	SINDICATO		5,209.85
000000095226	30/01/2025	STE		2,660.21
TOTAL ENTRADAS				TOTAL SALIDAS
			55.00	114,177.67

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:			55.00	114,177.67