

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/02/2025      A LA FECHA: 28/02/2025

| NUM/DEPO<br>REFERENCIA | FECHA      | CONCEPTO U ORIGEN     | ENTRADAS       | SALIDAS       |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 24062590 ESTADO 2025   |            |                       |                |               |
| 1040004                | 28/02/2025 | MINISTRACION ESTATAL  | 11,082.00      |               |
| 1040005                | 28/02/2025 | MINISTRACION ESTATAL  | 1,563,605.00   |               |
| 1040006                | 28/02/2025 | PRODUCTOS FINANCIEROS | 1.28           |               |
| 000009888888           | 28/02/2025 | BACOMER               |                | 3,702.43      |
|                        |            |                       | TOTAL ENTRADAS | TOTAL SALIDAS |
|                        |            |                       | 1,574,688.28   | 3,702.43      |

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/02/2025      A LA FECHA: 28/02/2025

| NUM/DEPO<br>REFERENCIA | FECHA | CONCEPTO U ORIGEN | ENTRADAS       | SALIDAS       |
|------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|
|                        |       |                   | TOTAL ENTRADAS | TOTAL SALIDAS |
| TOTAL GLOBAL DIF.:     |       |                   | 1,574,688.28   | 3,702.43      |