

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 REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
7514 PROPIOS				
1040002	20/02/2025	REINTEGROS	132.00	
1040003	24/02/2025	REINTEGROS	2,027.21	
1040004	28/02/2025	REINTEGROS	4,216.00	
000000000777	28/02/2025	CMAS		170.27
000000001222	10/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		85.00
000000002048	27/02/2025	FERRO ELECTRICA		405.00
000000002067	27/02/2025	GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ		170.00
000000004022	27/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		799.00
000000005031	27/02/2025	CFE		17,149.00
000000006029	27/02/2025	MARTIN RAUL PALESTINO ROMANO		500.00
000000006048	27/02/2025	SAMANTA GONZALEZ LOPEZ		370.00
000000006050	27/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		2,760.00
000000007023	27/02/2025	TELMEX		799.00
000000007035	27/02/2025	TELMEX		799.00
000000007047	27/02/2025	TELMEX		1,536.00
000000008029	27/02/2025	GRUPO FERCHE		250.00
000000008048	27/02/2025	RODROGO RODRIGUEZ FRANCO		600.00
000000008066	27/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		696.00
000000008091	27/02/2025	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION		7,567.00
000000009029	10/02/2025	DANIEL GUZMAN OCHOA		10,000.00
000000009157	20/02/2025	DAVID MEDINA HERNANDEZ		350.00
000000011023	20/02/2025	GEV		145,704.00
000000011047	20/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		696.00
000000011066	20/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		196.00
000000016029	20/02/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000022088	27/02/2025	SINDICATO ITSPE		26,816.00
000000029029	20/02/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000029048	20/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000029100	20/02/2025	SYLVIA MARIEL HERNANDEZ		722.00
000000029119	20/02/2025	CECILIA GARCIA HERRERA		670.00
000000029138	20/02/2025	DAVID MEDINA HERNANDEZ		358.00

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 REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000029194	18/02/2025	DANIEL GUZMAN OCHOA		1,255.90
000000036030	25/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000036049	25/02/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000044041	27/02/2025	PRIPIMEX		705.00
000000049067	18/02/2025	FREDD FERNANDO TEJEDA SANCHEZ		300.00
000000049086	18/02/2025	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		1,500.00
000000049113	10/02/2025	DAUZON		800.00
000000049132	10/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		360.00
000000053048	20/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000053067	20/02/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000069043	10/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000069062	10/02/2025	ARICELA ARENAS TRESS		84.00
000000069081	10/02/2025	MARTIN RAUL PALESTINO ROMANO		500.00
000000069100	10/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000078028	27/02/2025	MARTIL RAUL PALESTINO ROMANO		500.00
000000078110	27/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		196.00
000000090888	28/02/2025	FECSA DEL VALE		1,480.00
000000178047	27/02/2025	MARTIL RAUL PALESTINO ROMANO		500.00
000000249048	10/02/2025	LUIS DE JESUS MONTERO GARCIA		580.00
000000249158	10/02/2025	MARIA DE LOURDES CRISOSTOMO HERRERA		1,438.00
000000636068	25/02/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000994445	28/02/2025	FERRO ELECTRICA		1,866.00
000009666777	28/02/2025	FECSA DEL VALLE		59.85
000009996664	28/02/2025	GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ		919.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			6,375.21	238,211.02

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 REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF.:			6,375.21	238,211.02