

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2025 A LA FECHA: 30/09/2025

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
3911837 FEDERAL 2025				
1040025	01/09/2025	PRODUCTOS FINANCIEROS	17.49	
1040026	01/09/2025	FEDERAL	1,814,362.00	
1040027	30/09/2025	REINTEGROS	3,041.00	
1040028	30/09/2025	FEDERAL	123,487.00	
000000005438	23/09/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA		426.00
000000006066	23/09/2025	JUAN CARLOS ROSALES		75.00
000000006103	22/09/2025	GRUPO DOSO		2,200.00
000000023080	22/09/2025	LUIS FRANCISCO OLIVEROS SANCHEZ		11,650.00
000000023092	22/09/2025	CFE		17,466.00
000000049048	23/09/2025	CARLOS MENDEZ CARRETO		3,041.00
000000058021	22/09/2025	INNOVATION		14,268.00
000000060684	22/09/2025	ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		696.00
000000062029	23/09/2025	CHRISTOPER ALFIERI ROMERO GERON		370.00
000000069028	23/09/2025	MARQUEZ Y ESCOBAR		6,532.00
000000070233	22/09/2025	SAMUEL MORALES		300.00
000000080048	22/09/2025	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ		500.00
000000093029	23/09/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		696.00
000000095267	23/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		892.00
000000095286	23/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		600.00
000000095305	23/09/2025	ALMA LUZ ALARCON		75.00
000000095381	23/09/2025	GRACIELA HIDALGO MARTINEZ		610.00
000000095457	23/09/2025	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO		400.00
000000098029	30/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000098068	30/09/2025	MARTIN RAUL PALESTINO ROMANO		500.00
000000098097	30/09/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA		1,023.32
000000183029	23/09/2025	MARTIN RAUL PALESTINO ROMANO		992.00
000000236028	23/09/2025	SAMUEL MORALES MOLGADO		300.00
000000236047	23/09/2025	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00
000000236085	23/09/2025	TERESA YOSELIN LOPEZ ALONSO		670.00
000000236104	23/09/2025	ANA LUZ FLORES CORTES		576.00
000000236123	23/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		700.00

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2025      A LA FECHA: 30/09/2025

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
000000295324	23/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000295362	23/09/2025	AMPARO MARTINEZ LANDA		250.00
000000295400	23/09/2025	JOSE JIMENEZ FERNANDEZ		500.00
000000295419	23/09/2025	CHRSTOPHER ALFIERI ROMERO GERON		100.00
000000523049	22/09/2025	COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD MAICAR		5,699.96
000000580067	22/09/2025	CHRISTOPHER GERON		92.00
000000606029	22/09/2025	RUBICELY HIDALGO MARTINEZ		510.00
000000606049	22/09/2025	MARTIN RAUL PALESTINO		437.97
000000632000	22/09/2025	GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS XAL		12,625.24
000000770252	22/09/2025	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO		300.00
000000849029	23/09/2025	ENRIQUE PEREZ GALINDO		1,300.00
000000903029	23/09/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA		500.00
000000903048	23/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		1,264.00
000000903069	23/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000000962048	23/09/2025	CHRISTOPER ALFIERI ROMERO GERON		500.00
000009632101	19/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		756.40
000009633214	22/09/2025	GRACIELA HIDALGO MARTINEZ		370.00
000096320005	19/09/2025	RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO		500.00
000968542111	30/09/2025	JOSE ENRIQUE DAVILA		500.00
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
			1,940,907.49	93,563.89

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

CONCILIACION DE LA FECHA: 01/09/2025      A LA FECHA: 30/09/2025

NUM/DEPO REFERENCIA	FECHA	CONCEPTO U ORIGEN	ENTRADAS	SALIDAS
			TOTAL ENTRADAS	TOTAL SALIDAS
TOTAL GLOBAL DIF:			1,940,907.49	93,563.89