

CONTRALORIA GENERAL

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

EJERCICIO: 2018

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE	OBSERVACIONES
Saldo de Ejercicio Anterior						11,957,658.27		
Enero	2,693,877.80					14,651,536.07		
Febrero	844,109.13	540,000.00	09/02/2018			14,955,645.20		
		130,000.00	09/02/2018			14,825,645.20		
		- 8,500.00	28/02/2018			14,834,145.20		REINTEGRO SUJETO No. 24163
Marzo	1,332,751.90	656,000.00	05/03/2018			15,510,897.10		
		28,184.00	27/03/2018			15,482,713.10		
Abril	2,695,850.47	127,000.00	02/04/2018			18,051,563.57		
		549,500.00	02/04/2018			17,502,063.57		
		8,259.00	16/04/2018			17,493,804.57		
		5,596.00	17/04/2018			17,488,208.57		
		- 0.39	16/04/2018			17,488,208.96		REINTEGRO SUJETO No. 26151
		- 0.22	16/04/2018			17,488,209.18		REINTEGRO SUJETO No. 26921
Mayo	503,706.00	48,962.00	02/05/2018			17,942,953.18		
		699,000.00	09/05/2018			17,243,953.18		
		745,000.00	29/05/2018			16,498,953.18		
		17,888.00	29/05/2018			16,481,065.18		
		- 1.52	07/06/2018			18,214,828.96		REINTEGRO SUJETO No. 30453
Junio	1,733,762.26	39,863.00	14/06/2018			18,174,965.96		
		3,296.00	20/06/2018			18,171,669.96		
		864,000.00	29/06/2018			17,307,669.96		
Julio	975,802.95	- 0.76	03/07/2018			18,283,473.67		REINTEGRO SUJETO No. 31885
		223,976.00	06/07/2018			18,059,497.67		
		- 1.46	09/07/2018			18,059,499.13		REINTEGRO SUJETO No. 32207
		- 1.36	13/07/2018			18,059,500.49		REINTEGRO SUJETO No. 33252
		56,365.00	17/07/2018			18,003,135.49		
		- 0.33	19/07/2018			18,003,135.82		REINTEGRO SUJETO No. 33826
Agosto	1,685,910.35	140,740.00	24/07/2018			17,862,395.82		
		1,002,000.00	08/08/2018			18,546,306.17		
		45,507.00	10/08/2018			18,500,799.17		
		- 4,000.00	13/08/2018			18,504,799.17		REINTEGRO SUJETO No. 35448
		- 1.33	17/08/2018			18,504,800.50		REINTEGRO SUJETO No. 34460
		45,090.00	20/08/2018			18,459,710.50		
Septiembre	1,684,765.81	14,958.00	24/08/2018			18,444,752.50		
		9,383.00	31/08/2018			18,435,369.50		
		614,000.00	04/09/2018			19,506,135.31		
		12,764.00	04/09/2018			19,493,371.31		
		15,000.00	07/09/2018			19,478,371.31		
		45,975.00	13/09/2018			19,432,396.31		
		- 17,218.68	17/09/2018			19,449,614.99		REINTEGRO SUJETO No. 36097
		2,930.00	20/09/2018			19,446,684.99		
		- 3.35	20/09/2018			19,446,688.34		REINTEGRO SUJETO No. 35668
		- 1.47	20/09/2018			19,446,689.81		REINTEGRO SUJETO No. 37378
- 21,000.00	24/09/2018			19,467,689.81		REINTEGRO SUJETO No. 37382		
14,958.00	27/09/2018			19,452,731.81				
15,000.00	27/09/2018			19,437,731.81				







CENTRALORIA GENERAL

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

EJERCICIO: 2018

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE	OBSERVACIONES
Octubre	1,292,719.75	1,107,500.00	01/10/2018			19,622,951.56		
		- 7.68	03/10/2018			19,622,959.24		REINTEGRO SUJETO No. 38051
		- 3,911.21	25/10/2018			19,626,870.45		REINTEGRO SUJETO No. 36758
		- 1.52	25/10/2018			19,626,871.97		REINTEGRO SUJETO No. 38627
		92,397.00	29/10/2018			19,534,474.97		
		- 13,500.00	29/10/2018			19,547,974.97		REINTEGRO SUJETO No. 39516
Noviembre	1,075,377.17	1,094,000.00	05/11/2018			19,529,352.14		
		39,188.00	08/11/2018			19,490,164.14		
		- 3.56	14/11/2018			19,490,167.70		REINTEGRO SUJETO No. 44879
		- 1.22	14/11/2018			19,490,168.92		REINTEGRO SUJETO No. 45421
		73,405.00	15/11/2018			19,416,763.92		
		997,000.00	23/11/2018			18,419,763.92		
		- 135,241.38	23/11/2018			18,555,005.30		REINTEGRO SUJETO No. 374935
		- 70,362.08	23/11/2018			18,625,367.38		REINTEGRO SUJETO No. 374935
		- 12,758.62	23/11/2018			18,638,126.00		REINTEGRO SUJETO No. 374935
		- 6,637.92	23/11/2018			18,644,763.92		REINTEGRO SUJETO No. 374935
Diciembre	1,551,502.83	- 20,000.00	23/11/2018			18,664,763.92		REINTEGRO SUJETO No. 374935
		- 16,516.55	30/11/2018			18,681,280.47		REINTEGRO SUJETO No. 46128
		856,000.00	10/12/2018			19,376,783.30		
		149,000.00	14/12/2018			19,227,783.30		
		- 1.47	27/12/2018			19,227,784.77		REINTEGRO SUJETO No. 48624
- 20,000.00	28/12/2018			19,247,784.77		REINTEGRO SUJETO No. 48655		

Nota: 1) Queda pendiente la devolución de recursos financieros al Órgano Hacendario por la cantidad de \$1,165,000.00 correspondiente al pago directo No. 355978 del ejercicio 2015, dicho importe fue considerado nuevamente como disponible ya que fue utilizado para el pago de honorarios del ejercicio 2016.

Nota: Queda pendiente por parte del Órgano Hacendario la ministración de los recursos que fueron solicitados durante el ejercicio 2016.

Nota: La ministración realizada por el Órgano Hacendario en el mes de abril por un importe de \$2,074,500.00 corresponde a los adeudos del ejercicio 2015, los cuales se utilizaron por necesidad de operación para el pago de servicios profesionales del ejercicio 2016: al mes de septiembre se reclasificó \$424,000.00 y en el mes de noviembre \$1,300,500.00, quedando pendiente su regularización la cual ya fue solicitada mediante diversos oficios.

Nota: Se incluye en el resultado los depósitos realizados por el Órgano Hacendario al Órgano Estatal de Control los cuales se utilizaron para el pago al personal de honorarios siendo lo correcto para gastos del ejercicio 2015, el Órgano Estatal de Control espera que le sea ministrado el total de los recursos solicitados para proceder a la correcta reclasificación y utilización.

Nota: Queda pendiente la identificación del depósito por un importe de \$305,895.44 ya que el Órgano Hacendario no ha informado al Órgano Estatal de Control a que tramite corresponde, via oficio se solicito dicha aclaración.

Nota: C. María Esther Reyes González, mexicana, mayor de edad, en mi carácter de Tesorera en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que acredito con el nombramiento a mi favor de fecha primero de diciembre del año dos mil dieciocho, expedido por el Titular de esta Secretaría, remito la información contenida en los archivos históricos de esta Tesorería, de los que tomé conocimiento a partir de la fecha antes citada, así como en apego a las leyes que norman la misma.

ELABORADO POR :

LIC. LUIS FERNANDO IRINEO MORALES VÁSQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR :

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA