

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 | | |
| Junio | 1,733,762.26 | - 1.52 | 07/06/2018 | | | 18,214,828.96 | | REINTEGRO SUJETO No. 30453 |
| | | 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 | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | |

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 \$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. Adrián Viccón Basto, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Tesorero 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 de dos mil dieciséis, expedido por la 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 :

L.C. FELIPE DE JESÚS SANTIAGO VIRGEN
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR :

C.P. ADRIÁN VICCÓN BASTO
 TESORERO