

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

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

EJERCICIO: 2019

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						19,247,784.77		
Enero	427,448.54					19,675,233.31		
Febrero	363,229.83	772,784.00	06/02/2019			19,265,679.14		
Marzo	449,938.17	925,264.00	01/03/2019			18,790,353.31		
		130,000.00	29/03/2019			18,660,353.31		
Abril	1,276,561.37	847,784.00	03/04/2019			19,089,130.68		
		- 4,533.34	08/04/2019			19,093,664.02		REINTEGRO OC-4136
		- 1.88	08/04/2019			19,093,665.90		REINTEGRO OC-4150
		44,261.00	26/04/2019			19,049,404.90		
Mayo	515,989.56	835,000.00	02/05/2019			18,730,394.46		
		- 0.80	08/05/2019			18,730,395.26		REINTEGRO OC-5470
Junio	92,784.57	70,810.03	16/05/2019			18,659,585.23		
		838,000.00	03/06/2019			17,914,369.80		
		- 1.60	04/06/2019			17,914,371.40		REINTEGRO OC-6232
		25,539.00	06/06/2019			17,888,832.40		
		2,143.00	19/06/2019			17,886,689.40		
		- 2.38	25/06/2019			17,886,691.78		REINTEGRO OC-7541
Julio	915,632.84	- 3.41	25/06/2019			17,886,695.19		REINTEGRO OC-8116
		62,514.00	27/06/2019			17,824,181.19		
		40,712.00	01/07/2019			18,699,102.03		
		824,333.00	03/07/2019			17,874,769.03		
		43,199.53	11/07/2019			17,831,569.50		
		- 995.89	12/07/2019			17,832,565.39		REINTEGRO OC-8331
		- 3.49	12/07/2019			17,832,568.88		REINTEGRO OC-8779
Agosto	1,600,494.88	17,000.00	18/07/2019			17,815,568.88		
		869,733.00	25/07/2019			16,945,835.88		
		105,775.26	25/07/2019			16,840,060.62		
Septiembre	945,471.40	- 8,500.00	13/08/2019			18,449,055.50		REINTEGRO OC-11164
		- 1.79	14/08/2019			18,449,057.29		REINTEGRO OC-11197
Octubre	606,132.52	19,656.41	29/08/2019			18,429,400.88		
		855,000.00	24/09/2019			18,519,872.28		
		116,206.27	09/09/2019			18,403,666.01		
		19,785.18	17/09/2019			18,383,880.83		
		- 0.20	04/09/2019			18,383,881.03		REINTEGRO OC-13277
Octubre	606,132.52	- 53.18	24/09/2019			18,383,934.21		REINTEGRO OC-13996
		835,000.00	04/10/2019			18,155,066.73		
		36,789.39	04/10/2019			18,118,277.34		
		- 561.36	11/10/2019			18,118,838.70		REINTEGRO OC-14862
		65,300.00	15/10/2019			18,053,538.70		
Octubre	606,132.52	- 10,900.00	16/10/2019			18,064,438.70		REINTEGRO OC-16813
		34,464.95	28/10/2019			18,029,973.75		
		3,101.32	29/10/2019			18,033,075.07		REINTEGRO OC-16621

[Handwritten signatures and initials]
 CM
 1/2

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

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

EJERCICIO: 2019

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
Noviembre	396,782.46	939,168.00	05/11/2019			17,490,689.53		
		18,407.00	13/11/2019			17,472,282.53		
		21,386.62	15/11/2019			17,450,895.91		
		60,000.00	22/11/2019			17,390,895.91		
		22,383.00	27/11/2019			17,368,512.91		
Diciembre	586,110.18	1,075,067.00	04/12/2019			16,879,556.09		
		- 0.34	13/12/2019			16,879,556.43		REINTEGRO OC-22388
		437,925.19	18/12/2019			16,441,631.24		
		1,347,082.00	20/12/2019			15,094,549.24		
		975,007.84	20/12/2019			14,119,541.40		
		- 19,838.20	30/12/2019			14,139,379.60		REINTEGRO OC-21368
		- 216,985.25	30/12/2019			14,356,364.85		REINTEGRO OC-24260

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 2: La ministración realizada por el Órgano Hacendario en el mes de abril de 2016 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: en el mes de septiembre se reclasificarán \$424,000.00 y en el mes de noviembre \$1'300,500.00, quedando pendiente su regularización la cual fue solicitada mediante diversos oficios.

Nota 3: Se incluye en el resultado los depósitos realizados por el Órgano Hacendario al Órgano Estatal de Control los cuales se utilizarán 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 (conciliación 4to trimestre ejercicio 2016).

Nota 4: Queda pendiente la identificación del depósito por un importe \$305,895.44 ya que el Órgano Hacendario no informo al Órgano Estatal de Control a que tramite corresponde, via oficio se solicitó dicha aclaración.

Nota 5: 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.

Nota 6: C. Jorge Raymundo Romero de la Maza, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Jefe de la Unidad Administrativa del Órgano Estatal de Control en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que acredito con el nombramiento a mi favor de fecha 21 de febrero de 2019, expedido por la Titular de este Órgano, remito la información contenida en los archivos históricos de esta Unidad Administrativa 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:

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA

ELABORADO POR:

L.C. JORGE RAYMUNDO ROMERO DE LA MAZA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA