

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2019

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de efectivo.
6. Informe de Pasivos Contingentes.
7. Notas a los Estados Financieros.
8. Estado Analítico del Activo.
9. Estado Analítico de la Deuda.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

10. Estado Analítico de Ingresos.
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso
 - a) Clasificación Administrativa
 - b) Clasificación Económica.
 - c) Clasificación por Objeto del Gasto.
 - d) Clasificación Funcional.
12. Estado de Endeudamiento Neto.
13. Estado de Intereses de la Deuda

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

14. Gastos por Categoría Programática.
15. Programas y Proyectos de Inversión.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

16. Balanza de Comprobación.

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,334,748.45	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$249,516.93	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,758.63	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$69,630.29	\$88,636.50	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,418,137.37	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$249,516.93	\$754,962.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,771,751.07	\$2,721,198.09	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$123,675.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	-\$1,144,476.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$249,516.93	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,759,229.65	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$4,177,367.02	\$2,643,461.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,039,351.29	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,888,498.80	\$1,204,644.80
			Revalúos	-\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,927,850.09	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,177,367.02	\$2,643,461.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.C LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	159,807.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	159,807.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,505,338.00	19,289,126.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,505,338.00	19,289,126.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2.26
Recechos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2.26
Total de Ingresos y otros beneficios	\$6,505,338.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,336,413.35	16,090,973.29
Servicios Personales	3,666,435.92	12,807,040.74
Materiales y Suministros	110,122.14	531,961.82
Servicios Generales	559,855.29	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,573.36	2,339,452.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	129,573.36	2,339,452.48
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	334,656.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	334,656.20
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00

Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$4,465,986.71	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,039,351.29	\$683,854.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$1,204,644.80	\$683,854.09		\$1,888,498.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$683,854.09		\$683,854.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,204,644.80			\$1,204,644.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,204,644.80	\$683,854.09	\$0.00	\$1,888,498.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$683,854.00	\$1,355,497.20		\$2,039,351.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,039,351.29		\$2,039,351.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$683,854.00	-\$683,854.09		-\$0.09
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$1,888,498.80	\$2,039,351.29	\$0.00	\$3,927,850.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MIGUEL VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$19,006.21	\$1,552,911.76	PASIVO	\$0.00	\$505,445.65
Activo Circulante	\$19,006.21	\$1,494,079.86	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$505,445.65
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,480,321.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$505,445.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$13,758.63	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$19,006.21	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$58,831.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$50,552.98	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$8,278.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,039,351.20	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,039,351.20	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,355,497.20	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$683,854.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

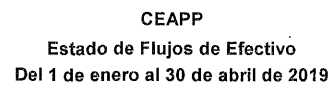
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,505,338.00	\$19,448,936.06	Origen	\$19,006.21	\$961,523.61
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$19,006.21	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$72,590.53	\$920,232.52
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$50,552.98	\$907,621.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$159,807.25	Otras Aplicaciones de Inversión	\$22,037.55	\$12,411.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$53,584.32	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,505,338.00	\$19,289,126.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2.26	Origen	\$0.00	\$184,912.09
Aplicación	\$4,465,986.71	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$3,666,435.92	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$110,122.14	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$559,855.29	\$2,751,970.73	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$184,912.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$605,445.74	\$687,188.23
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$129,573.36	\$2,339,452.48			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			

CEAPP
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2019

			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$505,445.74	\$687,168.23
Convenios	\$0.00	\$0.00			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$505,445.74	-\$502,286.14
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,039,351.29	\$683,854.09			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,480,321.23	\$222,889.04
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$854,427.22	\$631,538.10
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,334,748.45	\$854,427.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

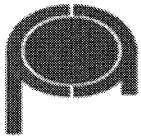


LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de Abril 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

Esta Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas no cuenta con información referente Pasivos Contingentes debido a que no hay riesgo, por lo tanto se presenta sin datos.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas fue creada mediante Gaceta Extraordinaria 418 de fecha 3 de Diciembre de 2012, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica presupuestal y de gestión, responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas.

Los recursos que se reciben del Gobierno del Estado, constituyen la única fuente de ingresos propios con los cuales se integra el presupuesto y se sostienen las fuentes de empleo, las adquisiciones y los gastos diversos que demanda su operación.

Los estados financieros se preparan de acuerdo con las características técnicas definidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el marco conceptual aprobado por el CONAC y supletoriamente por el Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Los estados financieros adjuntos, han sido preparados de conformidad con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, tales como el de revelación suficiente e importancia relativa, entre otros, con la finalidad de que la información que se presenta, cumpla con los requisitos técnicos y legales.

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

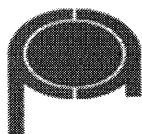
Los saldos en Bancos al 30 de Abril de 2019 están conciliados y reflejan las disponibilidades en cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo y se encuentran depositados en BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en las siguientes cuentas:

Cta. 0850471368	Cuenta nómina	\$ 536,693.15	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$1,698,608.15	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,447.15	\$2,334,748.45

El saldo en bancos de la cuenta 0850471368 es de \$544,694.19 debido a que el banco no realizó un cargo por \$8,001.04 en la cuenta de un empleado, quedando este importe en tránsito.

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/04/2019	Solicitadas Abril/2019	Pagadas al 31/04/2019	Saldo pendiente al 31/04/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$485,500.00	\$ 485,500.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,482,696.00	\$ 1,482,696.00	\$0.00



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

- c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 10,758.63
- d) Deudores por anticipos de tesorería.- Se integra por el fondo revolvente de \$3,000.00, para el ejercicio 2019, el cual fue otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.
- e) Almacenes Anexo 2 \$ 69,630.29

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de Abril de 2019 es por \$ 2,771,751.07 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,187,760.96
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 103,617.77
Equipo de Transporte	\$ 1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 356,355.34

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 131,954.64 al 30 de Abril de 2019, dicho monto corresponde a permisos informáticos de GPS, así como de un software de almacén, un software para el timbrado de la nómina, programa de nómina y una licencia informática para Photoshop.

Depreciación.-

El monto de la cuenta de depreciación acumulada de Bienes Muebles es de \$1,047,982.58 del ejercicio 2013 a 2018; el monto de la Amortización Acumulada de Activos Intangibles es \$96,493.48 del ejercicio 2014 a 2018, dando un total de \$1,144,476.06

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de Abril de 2019 por \$249,516.93, se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 63,355.55
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,733.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 182,427.98

2) Notas a la Hacienda pública:

El importe integral que se presenta en el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, es el Resultado de la actuación total del ente durante el periodo y está representado por el Resultado del Ejercicio:

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro \$ 2,039,351.29

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 30 de Abril de 2019, es de \$6,505,338.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

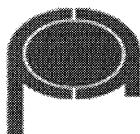
Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 30 de Abril de 2019, es de 4,336,413.35 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,081,472.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$622,406.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$7,992.47
Seguridad Social	\$357,369.65
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,597,194.73
Materiales de Administración, Emisión	\$31,109.53
Alimentos y Utensilios	\$3,061.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$297.95
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$1,875.03
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$71,975.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$1,803.00
Servicios Básicos	\$39,389.50
Servicios de Arrendamiento	\$133,164.12
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$41,601.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$42,351.29
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$27,365.25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$2,533.00
Servicios de Traslados y Viáticos	\$82,162.56
Servicios Oficiales	\$72,646.33
Otros Servicios Generales	\$118,642.15

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 30 de Abril de 2019:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		6,505,338
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,505,338



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		4,505,812
2. Menos egresos presupuestarios no contables		58,832
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	50,553	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	8,279	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
		19,006
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	19,006	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,465,987

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 30 de Abril de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$2,334,748.45

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

Para el presente Ejercicio 2019, se tiene un Presupuesto Estatal autorizado de \$ 19, 721,554.00. En el mes de Enero se realizó una ampliación por \$67,248.00 de remanentes del ejercicio 2018, quedando el presupuesto modificado por \$19,788,802.00. Con fecha 04 de Marzo del 2019, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinaria 090 Tomo CXCIX, el decreto Número 234 que reforma el Decreto Número 14 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, que en el artículo 20 del mencionado decreto, contempla un incremento de recursos estatales con respecto al presupuesto redistribuido durante el desarrollo de la primera sesión extraordinaria del H. Pleno de este Organismo de \$429,346.00, por lo que el Presupuesto modificado quedo por la cantidad de \$20,218,148.00

Al 30 de Abril 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$6,505,338.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$13,645,562.00

Egresos.-

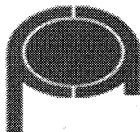
Durante el presente mes se realizaron transferencias presupuestales por falta de disponibilidad en la partida que en su momento se necesite afectar, por lo que se reducen y amplían a otras partidas según se requiera. Se realizó la afectación presupuestal entre los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000.

El Sistema de Contabilidad que opera para su información financiera este Organismo, es el SIGMAVER (Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz), el cual fue instalado por el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz y ha sido programado en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Veracruzano de Armonización Contable.

El Informe de Pasivos contingentes se presenta en ceros porque no existen demandas laborales al momento, ni riesgo de incertidumbre financiera.

Esta entidad no presenta información por Endeudamiento Neto, ni Intereses de la Deuda, debido a que no se tiene contratado ningún crédito, empréstito o préstamo.

Tampoco presenta información sobre Programas y Proyectos de Inversión por no tener asignación para obras públicas, urbanas, rurales o ambientales.



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

III. Notas de gestión administrativa

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, es un Organismo Autónomo, creado al amparo de la Ley No. 586 publicada en la Gaceta Oficial, con personalidad y patrimonios propios, cuyo objetivo principal es resolver sobre la atención y el otorgamiento de medidas de protección a los periodistas que lo soliciten.

Los Estados Financieros se preparan de acuerdo con las características técnicas definidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el Marco Conceptual aprobado por la CONAC y supletoriamente, por el Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Panorama económico y financiero

Para el Ejercicio 2019, se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 20,150,900.00 para el pago de servicios personales y gastos de operación.

Autorización e historia

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, es un Organismo Autónomo, que fue constituida el 09 de Diciembre de 2012. Su actividad básica es atender y proteger la integridad de los periodistas así como promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo.

Organización y Objeto Social

El objeto social, es el otorgamiento de protección a los periodistas que lo soliciten, mediante acciones determinadas y disponer de los recursos y apoyos de orden material, económico o funcional que se requieran para la ejecución de sus dictámenes de procedencia.

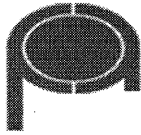
Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Con fecha 31 de Diciembre de 2008, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) vigente a partir de 1° de Enero de 2009; esta ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Esta Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos federales y estatales.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de Abril 2019.

El 13 de Mayo de 2019, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

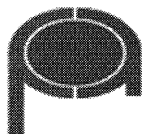
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

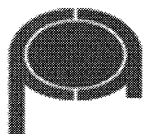
AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE ABRIL 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNÁNDEZ CARDEÑA	\$ 3,533.63
ISMAEL TADEO GONZALEZ	\$ 2,475.00
ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA	\$ 2,150.00
MARIANO ALVARADO MARTINEZ	\$ 2,600.00
TOTAL	\$ 10,758.63



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DEL 2019.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$44,143.29	\$0.00	\$3,607.02	\$40,536.27
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,866.85	\$0.00	\$0.00	\$2,866.85
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,901.75	\$2,559.00	\$2,741.21	\$16,719.54
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$495.99	\$0.00	\$0.00	\$495.99
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$72.28	\$0.00	\$19.90	\$52.38
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$297.93	\$0.00	\$250.95	\$46.98
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$433.27	\$0.00	\$217.35	\$215.92
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$85.00	\$0.00	\$17.00	\$68.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$8,628.36	\$0.00	\$0.00	\$8,628.36
	TOTAL GENERAL	\$73,924.72	\$3,951.00	\$8,245.43	\$69,630.29

CEAPP
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$943,063.72	\$13,253,474.77	\$11,778,401.12	\$2,418,137.37	\$1,475,073.65
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$6,561,681.42	\$5,081,360.19	\$2,334,748.45	\$1,480,321.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$6,676,367.85	\$6,662,609.22	\$13,758.63	\$13,758.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$88,636.50	\$15,425.50	\$34,431.71	\$69,630.29	-\$19,006.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,700,397.75	\$58,831.90	\$0.00	\$1,759,229.65	\$58,831.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,721,198.09	\$50,552.98	\$0.00	\$2,771,751.07	\$50,552.98
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$8,278.92	\$0.00	\$131,954.64	\$8,278.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,476.06	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,643,461.47	\$13,312,306.67	\$11,778,401.12	\$4,177,367.02	\$1,533,905.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
			\$.00	\$.00
DEUDA PÚBLICA			\$.00	\$.00
Corto Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Corto Plazo			\$.00	\$.00
Largo Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Largo Plazo			\$.00	\$.00
Otros Pasivos			\$247,446.83	\$249,516.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de abril de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,505,338.00	\$6,505,338.00	\$-13,216,216.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,505,338.00	\$6,505,338.00	
					Ingresos excedentes	\$-13,216,216.00

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,505,338.00	\$6,505,338.00	\$-13,216,216.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,505,338.00	\$6,505,338.00	\$-13,216,216.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,505,338.00	\$6,505,338.00	
					Ingresos excedentes	\$-13,216,216.00

LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1 NO ETIQUETADOS	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,551,035.11	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$4,413,834.10
11 Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
1101 Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
110101 Impuestos Sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
11010101 Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
1101010101 Carpas	-	-	-	-	-	-	-
1101010102 Circos	-	-	-	-	-	-	-
1101010103 Espectáculos deportivos	-	-	-	-	-	-	-
1101010104 Corridas y otros espectáculos similares	-	-	-	-	-	-	-
1101010105 Representaciones teatrales	-	-	-	-	-	-	-
1101010106 Exhibiciones y concursos	-	-	-	-	-	-	-
1101010107 Espectáculos nocturnos	-	-	-	-	-	-	-
010109 Otros	-	-	-	-	-	-	-
11010102 Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos	-	-	-	-	-	-	-
1101010201 Loterías	-	-	-	-	-	-	-
1101010202 Rifas	-	-	-	-	-	-	-
1101010203 Sorteos	-	-	-	-	-	-	-
1101010204 Concursos	-	-	-	-	-	-	-
1101010205 Premios	-	-	-	-	-	-	-
11010103 Impuesto sobre Juegos Permitidos	-	-	-	-	-	-	-
1101010301 Juegos de mesa	-	-	-	-	-	-	-
1101010302 Juegos electrónicos	-	-	-	-	-	-	-
110102 Impuestos Sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
11010201 Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
1101020101 Predial urbano	-	-	-	-	-	-	-
1101020102 Predial sub urbano	-	-	-	-	-	-	-
1101020103 Predial rural	-	-	-	-	-	-	-
1101020104 Propiedad o posesión ejidal o comunal	-	-	-	-	-	-	-
11010202 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
1101020201 Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles en este o en éste	-	-	-	-	-	-	-
11010202 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11010203 Impuesto Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
1101020301 Impuesto Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
110103 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	-	-	-	-	-
110104 Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-
110105 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-
110106 Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-
110107 Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
11010701 Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
1101070101 Recargos	-	-	-	-	-	-	-
1101070102 Sanciones	-	-	-	-	-	-	-
1101070103 Gastos de ejecución	-	-	-	-	-	-	-
1101070104 Indemnizaciones por la devolución de cheques	-	-	-	-	-	-	-
110109 Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
11010901 Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	-	-	-	-	-	-	-
1101090101 Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
1101090102 Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
1101090103 Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1101090104 Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
1101090105 Contribución Adicional Sobre Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1101090106 Contribución Adicional Sobre Productos	-	-	-	-	-	-	-
110110 Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11011001 Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11011002 Impuestos sobre patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
1101100201 Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
110110020101 Predial Urbano	-	-	-	-	-	-	-
110110020102 Predial sub urbano	-	-	-	-	-	-	-
110110020103 Predial rural	-	-	-	-	-	-	-
110110020104 Propiedad o posesión ejidal o rural	-	-	-	-	-	-	-
11011003 Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
1101100301 Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
11011004 Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
1101100401 Contribución adicional sobre ingresos municipales	-	-	-	-	-	-	-
110110040101 Sobre impuesto predial	-	-	-	-	-	-	-
1102 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110201 Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
110202 Cuotas para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110203 Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-
110204 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110209 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
1103 Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
110301 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11030101 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-
1103010101 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua	-	-	-	-	-	-	-
1103010102 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Tuberías de conducción de Agua	-	-	-	-	-	-	-
1103010103 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales	-	-	-	-	-	-	-
1103010104 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas	-	-	-	-	-	-	-
1103010105 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Apertura, Ampliación y Prolongación de Calles y Avenidas	-	-	-	-	-	-	-
1103010106 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Banquetas	-	-	-	-	-	-	-
1103010107 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-
1103010108 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de construcción de viviendas	-	-	-	-	-	-	-
1103010109 Otras Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11030102 Accesorios de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010201 Recargos de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010202 Sanciones de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010203 Gastos de Ejecución de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010204 Indemnización por Devolución de Cheques en las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110302 Contribuciones de mejoras de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11030201 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-	-
11030202 Accesorios de Mejoras de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104 Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110401 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
11040101 Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
1104010101 Mercados municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010102 Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010103 Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010104 Estacionamiento en la vía pública	-	-	-	-	-	-	-
11040105 Servicios sanitarios	-	-	-	-	-	-	-
110402 Derechos a los Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
110403 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
11040301 Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	-	-	-	-	-	-	-
1104030101 Licencia de funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-
1104030102 Refrendos anuales	-	-	-	-	-	-	-
1104030103 Permiso o autorización de carácter eventual	-	-	-	-	-	-	-
1104030104 Extensión de horarios	-	-	-	-	-	-	-
1104030109 Otros	-	-	-	-	-	-	-
11040302 Derechos por Obras Materiales	-	-	-	-	-	-	-
1104030201 Alineamiento de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030202 Asignación de número oficial e inspección de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030203 Licencias	-	-	-	-	-	-	-
1104030204 Deslinde de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030205 Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	-	-	-	-	-	-	-
11040303 Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104030301 Cuota de contratación de servicios de agua urbana	-	-	-	-	-	-	-
110403030101 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030102 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030302 Cuota de contratación de servicios de agua rural	-	-	-	-	-	-	-
110403030201 Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030202 Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030303 Cuota de contratación de servicios de drenaje	-	-	-	-	-	-	-
110403030301 Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030302 Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030304 Reconexión de tomas de agua	-	-	-	-	-	-	-
110403030401 Reconexión de tomas de agua tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030402 Reconexión de tomas de agua tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030305 Cambio de nombre	-	-	-	-	-	-	-
1104030306 Constancia de no adeudo	-	-	-	-	-	-	-
1104030307 Gastos de notificación	-	-	-	-	-	-	-
1104030308 Prueba hidrostática	-	-	-	-	-	-	-
1104030309 Expedición de recibo	-	-	-	-	-	-	-
1104030310 Mano de obra (fontanería)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104030311 Materiales para la instalación de la toma de agua	-	-	-	-	-	-	-
1104030312 Medidor de 1/2 pulgada	-	-	-	-	-	-	-
110403031201 Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031202 Medidor de 1/2 pulgada tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030313 Facturación de recibos	-	-	-	-	-	-	-
1104030314 Bitácoras	-	-	-	-	-	-	-
1104030315 Concursos	-	-	-	-	-	-	-
1104030316 Servicios de vector	-	-	-	-	-	-	-
1104030317 Factibilidad de agua potable y saneamiento	-	-	-	-	-	-	-
110403031701 Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031702 Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030318 Suministro de agua potable	-	-	-	-	-	-	-
110403031801 Suministro de agua potable corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031802 Suministro de agua potable corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403031803 Suministro de agua potable rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031804 Suministro de agua potable rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030319 Otros Suministros de Agua	-	-	-	-	-	-	-
110403031901 Otros Suministros de Agua Tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031902 Otros Suministros de Agua Tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030320 Servicio de drenaje	-	-	-	-	-	-	-
110403032001 Servicio de drenaje corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032002 Servicio de drenaje corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403032003 Servicio de drenaje rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032004 Servicio de drenaje rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030321 Servicio de saneamiento	-	-	-	-	-	-	-
110403032101 Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032102 Servicio de saneamiento corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403032103 Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032104 Servicio de saneamiento rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11040304 Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	-	-	-	-	-	-	-
1104030401 Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104030402 Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104030403 Evaluación del impacto ambiental	-	-	-	-	-	-	-
1104030404 Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información	-	-	-	-	-	-	-
1104030405 Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
11040305 Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	-	-	-	-	-	-	-
1104030501 Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	-	-	-	-	-	-	-
1104030502 Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal	-	-	-	-	-	-	-
1104030503 Derechos por Uso de Corrales	-	-	-	-	-	-	-
1104030504 Derechos por Uso de Frigoríficos	-	-	-	-	-	-	-
11040306 Derechos por Servicios de Panteones	-	-	-	-	-	-	-
1104030601 Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104030602 Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	-	-	-	-	-	-	-
1104030603 Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario	-	-	-	-	-	-	-
1104030604 Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad	-	-	-	-	-	-	-
1104030605 Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	-	-	-	-	-	-	-
1104030606 Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	-	-	-	-	-	-	-
1104030607 Derechos por Servicios de Exhumaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104030608 Derechos por Servicios de Reinhumaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104030609 Derechos por Servicios de Cremaciones	-	-	-	-	-	-	-
3307 Derechos por Servicios de Inhumación, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-
1104030701 Uso habitacional	-	-	-	-	-	-	-
1104030702 Uso industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-
1104030703 Espectáculos públicos	-	-	-	-	-	-	-
1104030808 Derechos por Limpieza de Predios no Edificados	-	-	-	-	-	-	-
1104030801 Limpieza de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030909 Derechos por Prestación de Servicios de Supervisión Técnica sobre Explotación de Bancos de Material	-	-	-	-	-	-	-
1104030901 Explotación de Bancos de Material	-	-	-	-	-	-	-
1104031009 Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
1104031001 Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	-	-	-	-	-	-	-
1104031002 Expedición de una Cédula Catastral	-	-	-	-	-	-	-
1104031003 Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	-	-	-	-	-	-	-
1104031004 Expedición de Constancia de Datos Catastrales	-	-	-	-	-	-	-
1104031005 Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
331006 Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104031007 Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
1104031109 Derechos por Servicios del Registro Civil	-	-	-	-	-	-	-
1104031101 Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	-	-	-	-	-	-	-
1104031102 Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031103 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	-	-	-	-	-	-	-
1104031104 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	-	-	-	-	-	-	-
1104031105 Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	-	-	-	-	-	-	-
1104031106 Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	-	-	-	-	-	-	-
1104031107 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	-	-	-	-	-	-	-
1104031108 Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	-	-	-	-	-	-	-
1104031109 Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil	-	-	-	-	-	-	-
1104031110 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031111 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104031112 Derechos por Servicios del Registr Civil por la Búsqueda	-	-	-	-	-	-	-
1104031113 Derechos por Servicios del Registr Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	-	-	-	-	-	-	-
1104031114 Derechos por Servicios del Registr Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	-	-	-	-	-	-	-
11040312 Derechos en Materia de Tránsito Municipal	-	-	-	-	-	-	-
1104031201 Expedición de permisos	-	-	-	-	-	-	-
1104031202 Prestación de otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
1104031203 Utilización de grúas oficiales o concesionadas para el retiro de vehículos accidentados, infraccionados por orden judicial	-	-	-	-	-	-	-
1104031204 Por utilización del servicio oficial de depósito y custodia de vehículos accidentados, infraccionados o por orden judicial	-	-	-	-	-	-	-
11040313 Derechos en materia de salud animal	-	-	-	-	-	-	-
1104031301 Cirugías	-	-	-	-	-	-	-
1104031302 Consultas	-	-	-	-	-	-	-
1104031303 Cremaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031304 Esterilización	-	-	-	-	-	-	-
1104031305 Hospitalización	-	-	-	-	-	-	-
1104031309 Otros	-	-	-	-	-	-	-
11040314 Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-
1104031401 Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	-	-	-	-	-	-	-
1104031402 Derechos por Permisos o Autorizaciones Eventual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	-	-	-	-	-	-	-
1104031403 Derechos por Permisos o Autorizaciones para la Colocación de Anuncios Comerciales en Vehículos del Servicio de Transporte Público	-	-	-	-	-	-	-
1104031404 Derechos por Publicidad en Altavoz Móvil en la Vía Pública	-	-	-	-	-	-	-
1104031405 Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-
11040315 Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031501 Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031502 Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031503 Derechos por Autorización de Extensión de Horarios para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031504 Otros Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas	-	-	-	-	-	-	-
110404 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11040401 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040101 Recargos de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040102 Sanciones de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040103 Gastos de Ejecución de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040104 Indemnización por Devolución de Cheques por los Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110409 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11040901 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110410 Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11041001 Derechos por el Uso o Gocce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104100101 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104100102 Derechos por Prestación de Servicios de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104100103 Accesorios de Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104100104 Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11041002 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
1104100201 Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio	-	-	-	-	-	-	-
110410020101 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020102 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020103 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020104 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020105 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020106 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020107 Suministro de agua potable rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020108 Suministro de agua potable rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020109 Servicio de drenaje rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020110 Servicio de drenaje rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020111 Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020112 Servicio de saneamiento rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11041003 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11041004 Otros derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105 Productos	-	-	-	-	-	-	-
110501 Productos	-	-	-	-	-	-	-
11050101 Productos	-	-	-	-	-	-	-
1105010101 Arrendamiento de Bienes Muebles no Sujetos al Régimen de Dominio Privado	-	-	-	-	-	-	-
1105010102 Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
1105010103 Otros Productos	-	-	-	-	-	-	-
11050102 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-
1105010201 Explotación o Enajenación de Cualquier Naturaleza de los Bienes de la Propiedad Municipal no Destinados a Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-
11050103 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-
1105010301 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-
11050109 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-
1105010901 Venta de Impresos y Papel Especial que no Causan Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105010902 Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participe el Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1105010903 Almacenaje o Guarda de Bienes	-	-	-	-	-	-	-
1105010904 Diversos Derivados de Contratos o Concesiones	-	-	-	-	-	-	-
1105010905 Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1105010906 Diversos	-	-	-	-	-	-	-
11050110 Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105011001 Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110501100101 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
110501100102 Derechos por Prestación de Servicios de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
110501100103 Accesorios de Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
110501100104 Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105011002 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
110501100201 Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio	-	-	-	-	-	-	-
11050110020101 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020102 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020103 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020104 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020105 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020106 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020107 Suministro de agua potable rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020108 Suministro de agua potable rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020109 Servicio de drenaje rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020110 Servicio de drenaje rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020111 Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020112 Servicio de saneamiento rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1105011003 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105011004 Otros derechos	-	-	-	-	-	-	-
110502 Productos de Capital	-	-	-	-	-	-	-
11050201 Aprovechamientos Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
1105020101 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
110502010101 Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-
110502010102 Terrenos Rurales	-	-	-	-	-	-	-
110502010103 Mejoras a Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
1105020102 Viviendas	-	-	-	-	-	-	-
110502010201 Edificación Residencial Unifamiliar	-	-	-	-	-	-	-
110502010202 Edificación Residencial Multifamiliar	-	-	-	-	-	-	-
1105020103 Edificios no Habitacionales	-	-	-	-	-	-	-
110502010301 Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	-	-	-	-	-	-	-
110502010302 Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	-	-	-	-	-	-	-
110502010303 Otros Edificios no Habitacionales	-	-	-	-	-	-	-
1105020104 Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-
110502010401 Infraestructura de Carreteras	-	-	-	-	-	-	-
110502010402 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	-	-	-	-	-	-	-
110502010403 Infraestructura Portuaria	-	-	-	-	-	-	-
110502010404 Infraestructura Aeroportuaria	-	-	-	-	-	-	-
110502010405 Infraestructura de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
110502010406 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	-	-	-	-	-	-	-
110502010407 Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110502010408 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
110502010409 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	-	-	-	-	-	-	-
1105020105 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
110502010501 Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050101 Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050102 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050103 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050104 Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
2010502 Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050201 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050202 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050203 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050204 Supervisión de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010503 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050301 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050302 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050303 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050304 Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
12010504 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050401 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050402 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050403 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050404 Supervisión de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010505 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050501 Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050502 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050503 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050504 Supervisión de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010506 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050601 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050602 Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11050201050603 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050604 Supervisión de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010507 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050701 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050702 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050703 Supervisión de Obras de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010508 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050801 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050802 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050803 Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
1105020106 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-
110502010601 Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060101 Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060102 Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060103 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificios Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060104 Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010602 Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060201 Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060202 Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060203 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificios no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060204 Supervisión de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010603 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060301 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060302 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060303 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060304 Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010604 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060401 Obras de Preedificación en Terrenos de Construcción en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060402 Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11050201060403 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060404 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060405 Supervisión de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010605 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060501 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060502 Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060503 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060504 Supervisión de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010606 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060601 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060602 Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obras Pesadas en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060603 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060604 Supervisión de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010607 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060701 Instalaciones y Obras de Construcción Especializada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060702 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060703 Supervisión de Obras de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010608 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060801 Ensamble y Edificación de Estructuras Prefabricadas en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060802 Obras de Terminación y Acabado de Edificios en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060803 Supervisión de Obras de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060804 Servicios para la Liberación de Derechos de Vía	-	-	-	-	-	-	-
11050201060805 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060806 Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
1105020107 Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010701 Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010702 Reservas Territoriales Urbanas	-	-	-	-	-	-	-
110502010703 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010704 Supervisión de Obras de Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010705 Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11050202 Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
1105020201 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-
110502020101 Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
11050202010101 Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110502020102 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
11050202010201 Otros muebles	-	-	-	-	-	-	-
110502020103 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-	-
11050202010301 Bienes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
110502020104 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-	-
11050202010401 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-	-
1105020202 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
110502020201 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
11050202020101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
110502020202 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
0202020201 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
110502020203 Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-	-
11050202020301 Equipo Fotográfico y de Video	-	-	-	-	-	-	-
110502020204 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
11050202020401 Equipos recreativos	-	-	-	-	-	-	-
11050202020402 Instrumentos musicales	-	-	-	-	-	-	-
11050202020403 Muebles escolares	-	-	-	-	-	-	-
1105020203 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
110502020301 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
11050202030101 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
110502020302 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
11050202030201 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
1105020204 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
110502020401 Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
11050202040101 Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040102 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040103 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040104 Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
110502020402 Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-	-
11050202040201 Carrocerías y remolques para programas de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040202 Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040203 Carrocerías y remolques para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020403 Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-
11050202040301 Equipo Aéreo para Programas de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040302 Equipo Aéreo para Programas, Servicios y Operación de Programas Públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040303 Equipo Aéreo para Servicios Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020404 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
11050202040401 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
110502020405 Embarcaciones	-	-	-	-	-	-	-
11050202040501 Marítimos, lacustres y fluviales para programas de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040502 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios y operación de programas públicos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11050202040503 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020406 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
11050202040601 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
1105020205 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
110502020501 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
11050202050101 Equipo de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
1105020206 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-
110502020601 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
11050202060101 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
110502020602 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060201 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-	-
50202060202 Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	-	-	-	-	-	-	-
110502020603 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-	-
11050202060301 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-	-
110502020604 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-	-
110502020605 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
11050202060501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
110502020606 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060601 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
110502020607 Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060701 Maquinaria y equipo para talleres	-	-	-	-	-	-	-
11050202060702 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060703 Refacciones mayores	-	-	-	-	-	-	-
110502020608 Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060801 Equipos de medición	-	-	-	-	-	-	-
11050202060802 Equipo de señalamiento	-	-	-	-	-	-	-
11050202060803 Equipo de ingeniería y dibujo	-	-	-	-	-	-	-
11050202060804 Máquinas y aparatos científicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060805 Maquinaria y equipo de imprenta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060806 Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
1105020207 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-	-
110502020701 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202070101 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-	-
110502020702 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-	-
11050202070201 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-	-
1105020208 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
110502020801 Bovinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080101 Bovinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020802 Porcinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080201 Porcinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020803 Aves	-	-	-	-	-	-	-
11050202080301 Aves	-	-	-	-	-	-	-
110502020804 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080401 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110502020805 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-	-
11050202080501 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-	-
110502020806 Equinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080601 Equinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020807 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-	-
11050202080701 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-	-
110502020808 Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-	-
11050202080801 Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-	-
110502020809 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080901 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
11050203 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
1105020301 Software	-	-	-	-	-	-	-
110502030101 Software	-	-	-	-	-	-	-
11050203010101 Software	-	-	-	-	-	-	-
1105020302 Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110502030201 Patentes	-	-	-	-	-	-	-
11050203020101 Patentes	-	-	-	-	-	-	-
110502030202 Marcas	-	-	-	-	-	-	-
11050203020201 Marcas	-	-	-	-	-	-	-
110502030203 Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11050203020301 Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105020303 Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-	-	-
110502030301 Concesiones	-	-	-	-	-	-	-
11050203030101 Concesiones	-	-	-	-	-	-	-
110502030302 Franquicias	-	-	-	-	-	-	-
11050203030201 Franquicias	-	-	-	-	-	-	-
1105020304 Licencias	-	-	-	-	-	-	-
110502030401 Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-
11050203040101 Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-
110502030402 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-	-
11050203040201 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-	-
1105020305 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
110502030501 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
11050203050101 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
110503 Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11050301 Productos de Tipo Corriente de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030101 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030102 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030103 Accesorios de Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030104 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030109 Otros Productos	-	-	-	-	-	-	-
1106 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
110601 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
11060101 Multas Federales Administrativas no Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
1106010101 Impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-
1106010102 Impuestas por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1106010103 Impuestas por la Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-	-
1106010104 Impuestas por la Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-	-
1106010105 Impuestas por la Secretaría de Gobernación	-	-	-	-	-	-	-
1106010106 Impuestas por la Secretaría de Energía	-	-	-	-	-	-	-
1106010107 Impuestas por la Secretaría de Educación Pública	-	-	-	-	-	-	-
1106010108 Impuestas por la Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-	-
1106010109 Impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes	-	-	-	-	-	-	-
1106010110 Impuestas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-
1106010111 Impuestas por la Procuraduría al del Consumidor	-	-	-	-	-	-	-
1106010112 Impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-
1106010113 Impuestas por la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-
1106010114 Impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1106010115 Impuestas por la Comisión Reguladora de Energía	-	-	-	-	-	-	-
1106010116 Impuestas por la Comisión Federal de Competencia	-	-	-	-	-	-	-
1106010117 Otras Multas Administrativas Federales no Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
110602 Multas	-	-	-	-	-	-	-
11060201 Multas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-
1106020101 Multas al Bando de Policía y Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
1106020102 Multas al Reglamento de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-
1106020103 Multas al Reglamento de Centro Histórico	-	-	-	-	-	-	-
1106020104 Multas al Reglamento de Construcciones	-	-	-	-	-	-	-
1106020105 Multas al Reglamento de Ecología y Medio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-
1106020106 Multas al Reglamento de Limpia Pública	-	-	-	-	-	-	-
1106020107 Multas al Reglamento de Mercados, Actividades de Comercio, Industria y Espectáculos	-	-	-	-	-	-	-
1106020108 Multas al Reglamento de Protección a los Animales	-	-	-	-	-	-	-
1106020109 Multas al Reglamento de Protección Civil	-	-	-	-	-	-	-
1106020110 Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	-	-	-	-	-	-	-
1106020111 Reglamento de Registro Civil, Panteones y Reclutamientos	-	-	-	-	-	-	-
1106020112 Otras Multas	-	-	-	-	-	-	-
110603 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
11060301 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
110604 Reintegros	-	-	-	-	-	-	-
11060401 Reintegros	-	-	-	-	-	-	-
110605 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11060501 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
110606 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
11060601 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
110607 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11060701 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	-
110608 Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060801 Recargos de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060802 Sanciones de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060803 Gastos de Ejecución de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060804 Indemnización por Devolución de Cheques en Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
110609 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060901 Legados y Donaciones	-	-	-	-	-	-	-
11060902 Diversos Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
1107 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-
110701 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
11070101 Transferencias para Servicios	-	-	-	-	-	-	-
11070102 Transferencias para Adquisiciones de Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
11070103 Transferencias para Contratación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
11070104 Transferencias para Adquisición de Bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-
11070105 Transferencias para Adquisición de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11070106 Transferencias para el Apoyo de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11070107 Transferencias para Ayudas y Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
11070108 Transferencias para Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-
11070109 Transferencias para el Pago de Intereses, Comisiones y Gastos	-	-	-	-	-	-	-
11070110 Transferencias para Amortización de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
110702 Transferencias a Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
11070201 Transferencias a Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
12 Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-
13 Financiamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-
14 Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-
140 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140101 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
14010101 Ingresos por Venta de Artículos	-	-	-	-	-	-	-
14010102 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
140102 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-
14010201 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
14010202 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
14010203 Productos	-	-	-	-	-	-	-
14010209 Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140103 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-
14010301 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
14010302 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
14010303 Productos	-	-	-	-	-	-	-
14010309 Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140104 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
14010401 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
140109 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP							
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso							
Egresos							
Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019							
CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
15 Recursos Federales.	-	-	-	-	-	-	-
1501 Participaciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
150101 Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
150102 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	-	-	-	-	-	-	-
150103 Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-	-
150104 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-
150105 Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	-	-	-	-	-	-	-
150106 Fondo de Compensación del ISAN	-	-	-	-	-	-	-
150107 Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-	-
150108 Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
150109 Participaciones de Gasolina y Diésel	-	-	-	-	-	-	-
150110 Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	-	-	-	-	-	-	-
150111 Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal	-	-	-	-	-	-	-
150112 Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-	-
150113 Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	-	-	-	-	-	-	-
150114 ISR Participable	-	-	-	-	-	-	-
150115 Fondo de Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-
150116 Otras Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
1501161 Remanentes	-	-	-	-	-	-	-
15011611 Remanente de Participaciones Federales Municipales	-	-	-	-	-	-	-
150117 Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-	-
1502 Subsidios y Subvenciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
150201 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
150202 Subsidio alumbrado público	-	-	-	-	-	-	-
150203 Devolución IVA	-	-	-	-	-	-	-
150204 ISR Retenido o Estimulo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
16 Recursos Estatales	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,551,035.11	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$4,413,834.10
1601 Subsidios y Subvenciones Estatales	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,551,035.11	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$4,413,834.10
160101 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
160102 Subsidios y Subvenciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,551,035.11	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$4,413,834.10
16010201 Subsidios y Subvenciones	\$19,721,554.00	\$429,346.00	\$20,150,900.00	\$14,551,035.11	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$4,413,834.10
16010202 Subsidios y Subvenciones (Remanentes)	-	\$67,248.00	\$67,248.00	-	-	-	-
1601020201 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	\$67,248.00	\$67,248.00	-	-	-	-
1601020202 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	-	-	-	-	-	-
1601020203 Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
160103 Subsidio Municipal	-	-	-	-	-	-	-
17 Otros Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-	-
1701 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
170101 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
17010101 Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-
17010102 Ayudas Sociales a Instituciones	-	-	-	-	-	-	-
17010103 Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
17010104 Mejoramiento de vivienda	-	-	-	-	-	-	-
17010105 Otras ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
170102 Becas y otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-
17010201 Becas	-	-	-	-	-	-	-
17010202 Otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
170103 Ayudas por Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-	-
17010301 Ayudas por Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-	-
170104 Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
17010401 Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
2 ETIQUETADOS	-	-	-	-	-	-	-
25 Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
2501 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
250101 Aportaciones Federales Ramo 33	-	-	-	-	-	-	-
25010101 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	-	-	-	-	-	-	-
25010102 Remanentes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
2501010201 Remanentes FISMDF (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2501010202 Remanentes FISMDF (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	-	-	-	-	-	-	-
25010104 Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	-	-	-	-	-	-	-
2501010401 Remanentes FORTAMUNDF(2018)	-	-	-	-	-	-	-
2501010402 Remanentes FORTAMUNDF(2017)	-	-	-	-	-	-	-
2501010403 Remanentes FORTAMUNDF (Ejercicios anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502 Convenios	-	-	-	-	-	-	-
250201 Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-
25020101 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	-	-	-	-	-	-	-
250201010101 Recursos ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010101 Recursos ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010102 Recursos ZOFEMAT (manentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101010201 Recursos ZOFEMAT (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101010202 Recursos ZOFEMAT (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101010203 Recursos ZOFEMAT (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201010102 Fondo ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010201 Fondo ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010202 Fondo ZOFEMAT (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101020201 Fondo ZOFEMAT (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101020202 Fondo ZOFEMAT (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101020203 Fondo ZOFEMAT (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010102 Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN)	-	-	-	-	-	-	-
250201010201 FORTAFIN	-	-	-	-	-	-	-
250201010202 FORTAFIN (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101020201 FORTAFIN (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101020202 FORTAFIN (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101020203 FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010103 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP)	-	-	-	-	-	-	-
250201010301 FAIP	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
2502010104 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	-	-	-	-	-	-	-
250201010401 FORTALECE	-	-	-	-	-	-	-
250201010402 FORTALECE (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101040201 FORTALECE (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101040202 FORTALECE (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101040203 FORTALECE (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010105 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	-	-	-	-	-	-	-
250201010501 FOPADEM	-	-	-	-	-	-	-
250201010502 FOPADEM (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101050201 FOPADEM (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101050202 FOPADEM (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101050203 FOPADEM (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010106 Fondo de Contingencias Económicas (CONTINVER)	-	-	-	-	-	-	-
250201010601 CONTINVER	-	-	-	-	-	-	-
250201010602 CONTINVER (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101060201 CONTINVER (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101060202 CONTINVER (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101060203 CONTINVER (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010107 Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE)	-	-	-	-	-	-	-
250201010701 PRODERE	-	-	-	-	-	-	-
250201010702 PRODERE (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101070201 PRODERE (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101070202 PRODERE (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101070203 PRODERE (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010108 Fondo Metropolitano (FONMETRO)	-	-	-	-	-	-	-
250201010801 FONMETRO	-	-	-	-	-	-	-
250201010802 FONMETRO (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101080201 FONMETRO (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101080202 FONMETRO (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101080203 FONMETRO (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010109 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)	-	-	-	-	-	-	-
250201010901 PRODERMAGICO	-	-	-	-	-	-	-
250201010902 PRODERMAGICO (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020102 Secretaría de Gobernación (SEGOB)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)	-	-	-	-	-	-	-
250201020101 Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)	-	-	-	-	-	-	-
25020102010101 FORTASEG	-	-	-	-	-	-	-
25020102010102 FORTASEG (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201010201 FORTASEG (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201010202 FORTASEG (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201010203 FORTASEG (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010202 Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)	-	-	-	-	-	-	-
250201020201 IMJUVE	-	-	-	-	-	-	-
25020103 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	-	-	-	-	-	-	-
2502010301 Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	-	-	-	-	-	-	-
250201030101 CAPUFE	-	-	-	-	-	-	-
250201030102 CAPUFE (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
25020103010201 CAPUFE (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020103010202 CAPUFE (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020103010203 CAPUFE (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010401 Petróleos Mexicanos (PEMEX)	-	-	-	-	-	-	-
2502010401 PEMEX	-	-	-	-	-	-	-
2502010402 PEMEX (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010501 Secretaría de Economía (SE)	-	-	-	-	-	-	-
2502010501 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	-	-	-	-	-	-	-
250201050101 Fondo Nacional Emprendedor	-	-	-	-	-	-	-
2502010601 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	-	-	-	-	-	-	-
2502010601 PROGRAMA 3 X 1 para Migrantes	-	-	-	-	-	-	-
250201060101 3 X 1 para Migrantes	-	-	-	-	-	-	-
1060102 3 X 1 para Migrantes (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010201 3 X 1 para Migrantes (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010202 3 X 1 para Migrantes (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010203 3 X 1 para Migrantes (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010602 Empleo Temporal (PET)	-	-	-	-	-	-	-
250201060201 Empleo Temporal	-	-	-	-	-	-	-
250201060202 Empleo Temporal (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020201 Empleo Temporal (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020202 Empleo Temporal (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020203 Empleo Temporal (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010603 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)	-	-	-	-	-	-	-
250201060301 PAJA	-	-	-	-	-	-	-
2502010604 Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM)	-	-	-	-	-	-	-
250201060401 PPAM	-	-	-	-	-	-	-
250201060402 PPAM (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010701 Secretaría de Educación Pública (SEP)	-	-	-	-	-	-	-
2502010801 Secretaría de Desarrollo Agrario, Rural y Urbano (SEDATU)	-	-	-	-	-	-	-
2502010801 Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP)	-	-	-	-	-	-	-
250201080101 PREP	-	-	-	-	-	-	-
250201080102 PREP (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010201 PREP (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010202 PREP (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010203 PREP (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010802 Programa HABITAT	-	-	-	-	-	-	-
250201080201 HABITAT	-	-	-	-	-	-	-
250201080202 HABITAT (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020201 HABITAT (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020202 HABITAT (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020203 HABITAT (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010803 Ampliación y mejoramiento de la vivienda	-	-	-	-	-	-	-
250201080301 Ampliación y mejoramiento de la vivienda	-	-	-	-	-	-	-
250201080302 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030201 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030202 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030203 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
2502010804 Programa de Fomento a la Urbanización Rural (FUR)	-	-	-	-	-	-	-
250201080401 FUR	-	-	-	-	-	-	-
2502010805 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO	-	-	-	-	-	-	-
250201080501 Vivienda Digna	-	-	-	-	-	-	-
25020108050101 Vivienda Digna	-	-	-	-	-	-	-
250201080502 Vivienda Digna (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108050201 Vivienda Digna (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108050202 Vivienda Digna (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108050203 Vivienda Digna (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806 Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	-	-	-	-	-	-	-
250201080601 Fondo Minero	-	-	-	-	-	-	-
25020108060101 Fondo Minero	-	-	-	-	-	-	-
25020108060102 Fondo Minero (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806010201 Fondo Minero (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806010202 Fondo Minero (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806010203 Fondo Minero (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010807 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas	-	-	-	-	-	-	-
250201080701 PCRU	-	-	-	-	-	-	-
250201080702 PCRU (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010808 Programa de Prevención de Riesgos (PPR)	-	-	-	-	-	-	-
250201080801 PPR	-	-	-	-	-	-	-
250201080802 PPR (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020109 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	-	-	-	-	-	-	-
250201090101 Trámites de Administración del Agua	-	-	-	-	-	-	-
250201090102 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010201 PRODDER	-	-	-	-	-	-	-
25020109010202 PRODDER (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901020201 PRODDER (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901020202 PRODDER (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901020203 PRODDER (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201090103 Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010301 PNH	-	-	-	-	-	-	-
250201090104 Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010401 PROSAN	-	-	-	-	-	-	-
250201090105 Programa de Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010501 PRODI	-	-	-	-	-	-	-
250201090106 Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010601 PROSANEAR	-	-	-	-	-	-	-
250201090107 Brigadas Comunitarias de Sanidad Forestal	-	-	-	-	-	-	-
25020109010701 Brigadas Comunitarias de Sanidad Forestal	-	-	-	-	-	-	-
250201090108 Apartado Rural (PROAGUA-APARURAL-PROSSAPYS)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010801 APARURAL	-	-	-	-	-	-	-
25020109010802 APARURAL (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901080201 APARURAL (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901080202 APARURAL (2017)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

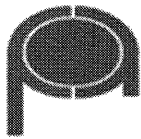
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 30 de abril de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
2502010901080203 APARURAL (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201090109 Apartado Urbano (PROAGUA, APAUR)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010901 APAUR	-	-	-	-	-	-	-
25020109010902 APAUR (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901090201 APAUR (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901090202 APAUR (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901090203 APAUR (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	-	-	-	-	-	-	-
250201090201 Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales (PNIF)	-	-	-	-	-	-	-
25020109020101 PNIF	-	-	-	-	-	-	-
25020109020102 PNIF (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902010201 PNIF (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902010202 PNIF (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902010203 PNIF (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201090202 Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018	-	-	-	-	-	-	-
25020109020201 Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018	-	-	-	-	-	-	-
25020110 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)	-	-	-	-	-	-	-
25020111 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)	-	-	-	-	-	-	-
25020112 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	-	-	-	-	-	-	-
2502011201 Acceso Pronto y Expedito a la Justicia de las Mujeres, Niñas y Adolescentes Indígenas así como a una Vida Libre de Violencia	-	-	-	-	-	-	-
25020113 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER)	-	-	-	-	-	-	-
2502011301 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)	-	-	-	-	-	-	-
250201130101 PFTPG	-	-	-	-	-	-	-
250201130102 PFTPG (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020113010201 PFTPG (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020113010202 PFTPG (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020113010203 PFTPG (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502011302 Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres	-	-	-	-	-	-	-
250201130201 Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres	-	-	-	-	-	-	-
25020114 Secretaría de Energía (SENER)	-	-	-	-	-	-	-
2502011401 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
250201140101 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas	-	-	-	-	-	-	-
250201140102 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010202 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010203 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201140103 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	-	-	-	-	-	-	-
250201140104 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010401 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010402 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010403 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
2502011402 Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE)	-	-	-	-	-	-	-
250201140201 FOTEASE	-	-	-	-	-	-	-
25020115 Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-	-
2502011501 Fondo Nacional de Cultura (FONCULTURA)	-	-	-	-	-	-	-
250201150101 FONCULTURA	-	-	-	-	-	-	-
2502011502 Convenio de Zonas Arqueológicas	-	-	-	-	-	-	-
250201150201 CONZA	-	-	-	-	-	-	-
250201150202 CONZA (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502011503 Apoyo A Festivales Culturales y Artísticos	-	-	-	-	-	-	-
250201150301 PROFEST	-	-	-	-	-	-	-
2502011504 Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes	-	-	-	-	-	-	-
21150401 Promoción y Difusión de la ra y las Artes	-	-	-	-	-	-	-
2503 Subsidios y Subvenciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
250301 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
250302 Subsidio alumbrado público	-	-	-	-	-	-	-
250303 ISR Retenido o Estimulo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
26 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
2601 Subsidios y Subvenciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-
260101 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
260102 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
26010201 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
26010202 Subsidios y Subvenciones (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2601020201 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2601020202 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2601020203 Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
260103 Subsidio Municipal	-	-	-	-	-	-	-
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetados	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,551,035.11	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$4,413,834.10



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 30 de Abril 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

Esta Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas no cuenta con información referente Endeudamiento Neto debido a que no tiene contratada Deuda Pública, por lo tanto se presenta sin datos.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

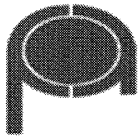
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 30 de Abril 2019

(Pesos)

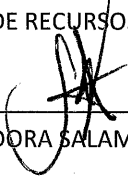
Ente Público: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

Esta Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas no cuenta con información referente a Intereses de la Deuda debido a que no tiene contratada Deuda Pública, por lo tanto se presenta sin datos.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

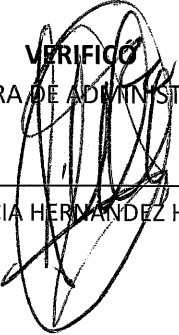
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

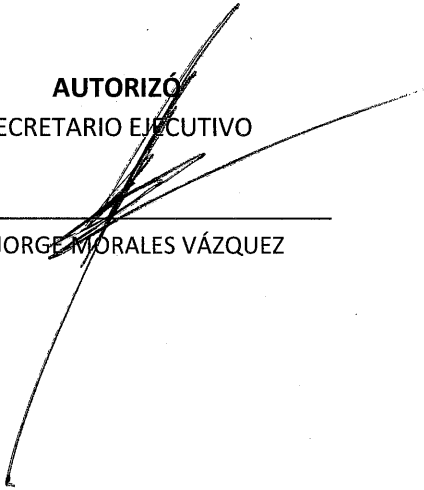
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO



LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 30 de abril de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-270,721.84	\$2,730,334.16	\$647,809.45	\$641,435.01	\$2,082,524.71
Comisión Interna	\$2,543,430.00	\$-1,681,845.34	\$861,584.66	\$233,659.62	\$230,363.83	\$627,925.04
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,884,740.30	\$8,428,724.30	\$1,335,150.60	\$1,296,163.31	\$7,093,573.70
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,020,748.40	\$3,564,178.40	\$1,036,158.40	\$1,016,273.96	\$2,528,020.00
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-530,338.17	\$2,013,091.83	\$474,781.88	\$466,177.29	\$1,538,309.95
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$74,010.65	\$2,620,234.65	\$778,252.45	\$763,420.70	\$1,841,982.20
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60



LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 30 de abril de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60



LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MIGUEL VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

 CEAPP Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 30 de abril de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sueldos personales	\$15,721,000.00	\$-2,020,100.00	\$13,700,900.00	\$3,666,435.92	\$3,603,080.37	\$10,034,464.08
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-840,000.00	\$3,391,224.00	\$1,081,472.14	\$1,081,472.14	\$2,309,751.86
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-270,000.00	\$2,635,904.00	\$622,406.93	\$622,406.93	\$2,013,497.07
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-310,000.00	\$1,413,096.00	\$7,992.47	\$7,992.47	\$1,405,103.53
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-240,100.00	\$1,129,152.00	\$357,369.65	\$294,014.10	\$771,782.35
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-360,000.00	\$5,131,524.00	\$1,597,194.73	\$1,597,194.73	\$3,534,329.27
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00	\$91,115.93	\$91,115.93	\$508,884.07
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$95,000.00	\$180,000.00	\$13,560.31	\$13,560.31	\$166,439.69
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	-	\$11,000.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$8,608.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	-	\$14,000.00	\$495.99	\$495.99	\$13,504.01
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$100,000.00	\$372,000.00	\$71,975.63	\$71,975.63	\$300,024.37
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$4,060.00	\$22,060.00	\$1,752.00	\$1,752.00	\$20,308.00
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$991,168.10	\$3,491,168.10	\$559,855.29	\$531,232.54	\$2,931,312.81
Servicios básicos	\$185,600.00	\$57,351.71	\$242,951.71	\$39,389.50	\$39,389.50	\$203,562.21
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$12,000.00	\$408,000.00	\$133,164.12	\$133,164.12	\$274,835.88
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$162,648.29	\$573,648.29	\$41,601.09	\$41,601.09	\$532,047.20
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$42,351.29	\$42,351.29	\$57,648.71
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$3,360.08	\$146,360.08	\$27,365.25	\$27,365.25	\$118,994.83
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$2,154.00	\$56,054.00	\$2,533.00	\$2,533.00	\$53,521.00
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$102,500.00	\$628,500.00	\$82,162.56	\$82,162.56	\$546,337.44
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$526,154.02	\$864,154.02	\$72,646.33	\$72,646.33	\$791,507.69
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$125,000.00	\$471,500.00	\$118,642.15	\$90,019.40	\$352,857.85
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$129,573.36	\$129,573.36	\$2,237,674.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de abril de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Asistencias sociales	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$129,573.36	\$129,573.36	\$2,237,674.64
Asistencias y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$58,831.90	\$58,831.90	\$58,831.90	\$58,831.90	-
Mobiliario y equipo de administración	-	\$50,552.98	\$50,552.98	\$50,552.98	\$50,552.98	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Préstamos y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de abril de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

del 1 de enero al 30 de abril de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60


LC. LORENA TENDILORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LC. FLORENCIA FERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de abril de 2019

Concepto	Ingreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Otros Subsidios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desempeño de las Funciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60
Provisión de Bienes Públicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Promoción y fomento	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Re: ón y supervisión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Específicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Proyectos de Inversión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Administrativos y de Apoyo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Operaciones ajenas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Compromisos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desastres Naturales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pensiones y jubilaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a la seguridad social	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Ap: ones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Gasto Federalizado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Participaciones a entidades federativas y	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$4,505,812.40	\$4,413,834.10	\$15,712,335.60

LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,916,807.43	3,082,940.58	2,822,380.99	4,177,367.02
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,203,217.70	3,037,300.66	2,822,380.99	2,418,137.37
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,121,974.98	1,486,370.59	1,273,597.12	2,334,748.45
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,121,974.98	1,486,370.59	1,273,597.12	2,334,748.45
1.1.1.2.03	Banorte	2,121,974.98	1,486,370.59	1,273,597.12	2,334,748.45
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	458,988.54	997,196.00	919,491.39	536,693.15
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	1,563,539.29	489,174.59	354,105.73	1,698,608.15
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,447.15	0.00	0.00	99,447.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,318.00	1,546,979.07	1,540,538.44	13,758.63
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,482,696.00	1,482,696.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,482,696.00	1,482,696.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,318.00	64,283.07	57,842.44	10,758.63
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	4,318.00	64,283.07	57,842.44	10,758.63
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.5	Almacenes	73,924.72	3,951.00	8,245.43	69,630.29
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	73,924.72	3,951.00	8,245.43	69,630.29
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,540.25	2,559.00	6,348.23	68,751.02
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	495.99	0.00	0.00	495.99
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	803.48	0.00	488.20	315.28
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	85.00	1,392.00	1,409.00	68.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,713,589.73	45,639.92	0.00	1,759,229.65
1.2.4	Bienes Muebles	2,734,390.07	37,361.00	0.00	2,771,751.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,150,399.96	37,361.00	0.00	1,187,760.96
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	418,474.39	17,989.00	0.00	436,463.39
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	418,474.39	17,989.00	0.00	436,463.39
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	619,699.31	0.00	0.00	619,699.31
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	619,699.31	0.00	0.00	619,699.31
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,508.39	19,372.00	0.00	113,880.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,508.39	19,372.00	0.00	113,880.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	356,355.34	0.00	0.00	356,355.34
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	123,675.72	8,278.92	0.00	131,954.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	89,026.52	8,278.92	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	8,278.92	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	8,278.92	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	247,446.83	1,454,101.85	1,456,171.95	249,516.93
2.1	PASIVO CIRCULANTE	247,446.83	1,454,101.85	1,456,171.95	249,516.93
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,446.83	1,454,101.85	1,456,171.95	249,516.93
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	63,345.92	920,464.17	920,473.80	63,355.55
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	274,734.16	274,734.16	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	63,345.92	90,819.34	90,828.97	63,355.55
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	399,587.41	399,587.41	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,770.63	269,055.82	269,018.59	3,733.40
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,986.19	50,986.19	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,770.63	172,429.71	172,392.48	3,733.40
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,639.92	45,639.92	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,476.40	51,476.40	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	51,476.40	51,476.40	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,330.28	203,296.38	205,394.08	182,427.98
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	139,171.17	139,168.61	141,051.97	141,054.53
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	107,815.30	107,815.00	108,737.65	108,737.95
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	24,813.69	24,813.00	24,813.23	24,813.92

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,415.10	1,415.00	2,437.45	2,437.55
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,359.47	2,358.00	2,358.49	2,359.96
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,767.61	2,767.61	2,705.15	2,705.15
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	41,159.11	57,643.21	57,857.55	41,373.45
2.1.1.7.02.01	IPE	16,023.74	32,507.84	32,968.20	16,484.10
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	25,135.37	25,135.37	24,889.35	24,889.35
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.56	6,484.56	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.56	6,484.56	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,809.08	9,809.08	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,809.08	9,809.08	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,241,780.20	1,224,206.51	0.00	4,465,986.71
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,163,683.24	1,172,730.11	0.00	4,336,413.35
5.1.1	Servicios Personales	2,745,962.12	920,473.80	0.00	3,666,435.92
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	806,737.98	274,734.16	0.00	1,081,472.14
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	806,737.98	274,734.16	0.00	1,081,472.14
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	806,737.98	274,734.16	0.00	1,081,472.14
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	467,083.67	155,323.26	0.00	622,406.93
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	467,083.67	155,323.26	0.00	622,406.93
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	467,083.67	155,323.26	0.00	622,406.93
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,992.47	0.00	0.00	7,992.47
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	7,992.47	0.00	0.00	7,992.47
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	6,660.39	0.00	0.00	6,660.39
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,332.08	0.00	0.00	1,332.08
5.1.1.4	Seguridad Social	266,540.68	90,828.97	0.00	357,369.65
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	266,540.68	90,828.97	0.00	357,369.65



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	105,193.08	35,882.13	0.00	141,075.21
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	161,347.60	54,946.84	0.00	216,294.44
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,197,607.32	399,587.41	0.00	1,597,194.73
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,197,607.32	399,587.41	0.00	1,597,194.73
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	1,197,607.32	399,587.41	0.00	1,597,194.73
5.1.2	Materiales y Suministros	55,640.93	54,481.21	0.00	110,122.14
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24,761.30	6,348.23	0.00	31,109.53
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	18,640.83	3,607.02	0.00	22,247.85
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	18,640.83	3,607.02	0.00	22,247.85
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,571.37	0.00	0.00	2,571.37
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,571.37	0.00	0.00	2,571.37
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	3,549.10	2,741.21	0.00	6,290.31
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	3,549.10	2,741.21	0.00	6,290.31
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,333.00	728.00	0.00	3,061.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	1,664.00	728.00	0.00	2,392.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	1,664.00	728.00	0.00	2,392.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,386.83	488.20	0.00	1,875.03
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	940.00	19.90	0.00	959.90
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	940.00	19.90	0.00	959.90
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.80	250.95	0.00	490.75
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.80	250.95	0.00	490.75
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	217.35	0.00	424.38
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	217.35	0.00	424.38
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,467.85	45,507.78	0.00	71,975.63
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,467.85	45,507.78	0.00	71,975.63
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	26,467.85	45,507.78	0.00	71,975.63
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	394.00	1,409.00	0.00	1,803.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	394.00	17.00	0.00	411.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	394.00	17.00	0.00	411.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5.1.3	Servicios Generales	362,080.19	197,775.10	0.00	559,855.29
5.1.3.1	Servicios Básicos	33,479.00	5,910.50	0.00	39,389.50

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.03	Agua	4,061.00	489.00	0.00	4,550.00
5.1.3.1.03.01	Agua	4,061.00	489.00	0.00	4,550.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	9,409.00	3,136.00	0.00	12,545.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	9,409.00	3,136.00	0.00	12,545.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	3,837.00	1,199.00	0.00	5,036.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	3,837.00	1,199.00	0.00	5,036.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	90.00	1,086.50	0.00	1,176.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	90.00	1,086.50	0.00	1,176.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	97,723.90	35,440.22	0.00	133,164.12
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	82,075.50	27,358.50	0.00	109,434.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	82,075.50	27,358.50	0.00	109,434.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	15,648.40	8,081.72	0.00	23,730.12
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	15,648.40	8,081.72	0.00	23,730.12
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,648.29	38,952.80	0.00	41,601.09
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,840.89	510.40	0.00	42,351.29
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,768.98	510.40	0.00	2,279.38
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	1,768.98	510.40	0.00	2,279.38
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,848.24	10,517.01	0.00	27,365.25
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	870.00	5,568.00	0.00	6,438.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	870.00	5,568.00	0.00	6,438.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	2,280.56	464.00	0.00	2,744.56
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	2,280.56	464.00	0.00	2,744.56
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,341.64	4,485.01	0.00	16,826.65
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	12,341.64	4,485.01	0.00	16,826.65
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	48,103.37	34,059.19	0.00	82,162.56
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	20,440.00	14,388.00	0.00	34,828.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	20,440.00	14,388.00	0.00	34,828.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	22,527.37	15,298.19	0.00	37,825.56
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	22,527.37	15,298.19	0.00	37,825.56
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5,136.00	4,373.00	0.00	9,509.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5,136.00	4,373.00	0.00	9,509.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	28,884.10	43,762.23	0.00	72,646.33
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	28,884.10	43,762.23	0.00	72,646.33
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	28,884.10	43,762.23	0.00	72,646.33
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	90,019.40	28,622.75	0.00	118,642.15
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	4,478.40	0.00	0.00	4,478.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	4,478.40	0.00	0.00	4,478.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	85,541.00	28,622.75	0.00	114,163.75
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	74,383.28	24,889.35	0.00	99,272.63
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	11,157.72	3,733.40	0.00	14,891.12
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,096.96	51,476.40	0.00	129,573.36
5.2.4	Ayudas Sociales	78,096.96	51,476.40	0.00	129,573.36
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	78,096.96	51,476.40	0.00	129,573.36
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	78,096.96	51,476.40	0.00	129,573.36
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	78,096.96	51,476.40	0.00	129,573.36
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
8	Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	7,972,806.07	7,972,806.07	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,394,738.00	3,394,738.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.1.1.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Estimado)	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	14,766,160.00	1,482,696.00	429,346.00	13,712,810.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	14,698,912.00	1,482,696.00	429,346.00	13,645,562.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Por ejecutar)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	67,248.00	429,346.00	0.00	496,594.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	0.00	429,346.00	0.00	429,346.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Modificado)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,482,696.00	1,482,696.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,482,696.00	1,482,696.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	5,022,642.00	0.00	1,482,696.00	6,505,338.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,578,068.07	4,578,068.07	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,231,224.00	0.00	0.00	4,231,224.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,905,904.00	0.00	0.00	2,905,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,377,582.00	0.00	0.00	1,377,582.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	345,514.00	0.00	0.00	345,514.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	570,912.00	0.00	0.00	570,912.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	798,340.00	0.00	0.00	798,340.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,491,524.00	0.00	0.00	5,491,524.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	1,100,554.00	0.00	0.00	1,100,554.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,589,285.72	429,346.00	351,518.83	5,667,112.89
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	17,989.00	17,989.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
8.2.2.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Por ejercer)	0.00	8,278.92	8,278.92	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolving (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	102,448.44	0.00	0.00	102,448.44
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	9,617.20	0.00	0.00	9,617.20
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	56,933.05	0.00	2,559.00	54,374.05
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	9,336.00	0.00	728.00	8,608.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	9,504.01	0.00	0.00	9,504.01
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	343,332.15	0.00	45,957.10	297,375.05
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	7,640.00	0.00	0.00	7,640.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	14,060.00	0.00	1,392.00	12,668.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	55,918.00	0.00	0.00	55,918.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	13,539.00	0.00	489.00	13,050.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	50,591.00	0.00	3,136.00	47,455.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	53,514.71	0.00	1,199.00	52,315.71
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	35,910.00	0.00	1,086.50	34,823.50
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	253,924.50	0.00	27,358.50	226,566.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	56,351.60	0.00	8,081.72	48,269.88
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	380,000.00	0.00	37,700.00	342,300.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	31,000.00	160,000.00	1,252.80	189,747.20
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	10,231.02	0.00	510.40	9,720.62
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	47,928.09	0.00	0.00	47,928.09
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	94,130.00	(45,639.92)	5,568.00	42,922.08



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	10,643.96	0.00	0.00	10,643.96
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	7,719.44	0.00	464.00	7,255.44
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	11,706.44	0.00	0.00	11,706.44
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	50,951.92	0.00	4,485.01	46,466.91
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	51,521.00	0.00	0.00	51,521.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	111,542.00	0.00	17,674.00	93,868.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	311,372.63	0.00	18,003.50	293,369.13
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	155,364.00	0.00	4,373.00	150,991.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	513,923.92	269,346.00	43,762.23	739,507.69
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	15,021.60	0.00	0.00	15,021.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	356,459.00	(3,733.40)	24,889.35	327,836.25
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,733.40	3,733.40	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	2,289,151.04	0.00	51,476.40	2,237,674.64
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	67,248.00	0.00	429,346.00	496,594.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	13,191.98	0.00	17,989.00	31,180.98
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	0.00	0.00	19,372.00	19,372.00
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	0.00	0.00	8,278.92	8,278.92
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(840,000.00)	0.00	0.00	(840,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(120,100.00)	0.00	0.00	(120,100.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	21,351.71	0.00	0.00	21,351.71
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	45,000.00	0.00	(45,639.92)	(639.92)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(63,293.56)	0.00	0.00	(63,293.56)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	63,293.56	0.00	0.00	63,293.56
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(379.00)	0.00	0.00	(379.00)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	234,808.02	0.00	269,346.00	504,154.02
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	111,842.28	0.00	(3,733.40)	108,108.88
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	11,157.72	0.00	3,733.40	14,891.12
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	1,266,694.00	0.00	0.00	1,266,694.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	10,959,255.88	351,518.83	1,265,552.00	10,045,222.71
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	17,989.00	17,989.00	0.00
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
8.2.4.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Comprometido)	0.00	8,278.92	8,278.92	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,584,486.02	0.00	274,734.16	2,309,751.86
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,168,820.33	0.00	155,323.26	2,013,497.07
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,170,921.61	0.00	0.00	1,170,921.61
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	234,181.92	0.00	0.00	234,181.92
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	345,718.92	0.00	35,882.13	309,836.79
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	516,892.40	0.00	54,946.84	461,945.56
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	3,933,916.68	0.00	399,587.41	3,534,329.27
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	728.00	728.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	2,200.00	45,957.10	45,507.78	2,649.32
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	489.00	489.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	1,086.50	1,086.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	8,081.72	8,081.72	0.00

CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	510.40	510.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	464.00	464.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	4,485.01	4,485.01	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,518.00	17,674.00	14,388.00	4,804.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	600.00	18,003.50	15,298.19	3,305.31
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	43,762.23	43,762.23	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	24,889.35	24,889.35	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,733.40	3,733.40	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	51,476.40	51,476.40	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	92,251.92	1,265,552.00	1,265,825.62	91,978.30
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	17,989.00	17,989.00	0.00
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
8.2.5.1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e intelectuales (Devengado)	0.00	8,278.92	8,278.92	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	274,734.16	274,734.16	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,639.77	35,882.13	36,639.77	35,882.13
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	26,706.15	54,946.84	54,179.57	27,473.42
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	399,587.41	399,587.41	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	728.00	728.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	45,507.78	45,507.78	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	489.00	489.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	1,086.50	1,086.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	8,081.72	8,081.72	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	510.40	510.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	464.00	464.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	4,485.01	4,485.01	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	14,388.00	14,388.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	15,298.19	15,298.19	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	43,762.23	43,762.23	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	25,135.37	24,889.35	25,135.37	24,889.35
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,770.63	3,733.40	3,770.63	3,733.40
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	51,476.40	51,476.40	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,265,825.62	1,265,825.62	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	17,989.00	17,989.00	0.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
8.2.6.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Ejercido)	0.00	8,278.92	8,278.92	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	274,734.16	274,734.16	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,639.77	36,639.77	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,179.57	54,179.57	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	399,587.41	399,587.41	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	728.00	728.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	45,507.78	45,507.78	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	489.00	489.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	1,086.50	1,086.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	8,081.72	8,081.72	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	510.40	510.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	464.00	464.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	4,485.01	4,485.01	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	14,388.00	14,388.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	15,298.19	15,298.19	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	43,762.23	43,762.23	0.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	25,135.37	25,135.37	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,770.63	3,770.63	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	51,476.40	51,476.40	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	3,148,008.48	1,265,825.62	0.00	4,413,834.10
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	13,191.98	17,989.00	0.00	31,180.98
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	0.00	19,372.00	0.00	19,372.00
8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	0.00	8,278.92	0.00	8,278.92
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	806,737.98	274,734.16	0.00	1,081,472.14
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	467,083.67	155,323.26	0.00	622,406.93
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	6,660.39	0.00	0.00	6,660.39
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,332.08	0.00	0.00	1,332.08
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	68,553.31	36,639.77	0.00	105,193.08
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	134,641.45	54,179.57	0.00	188,821.02
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	1,197,607.32	399,587.41	0.00	1,597,194.73
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	7,551.56	0.00	0.00	7,551.56
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	382.80	0.00	0.00	382.80
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	3,066.95	2,559.00	0.00	5,625.95
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	1,664.00	728.00	0.00	2,392.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	495.99	0.00	0.00	495.99
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	26,467.85	45,507.78	0.00	71,975.63
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	360.00	0.00	0.00	360.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	4,061.00	489.00	0.00	4,550.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	9,409.00	3,136.00	0.00	12,545.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	3,837.00	1,199.00	0.00	5,036.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	90.00	1,086.50	0.00	1,176.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	82,075.50	27,358.50	0.00	109,434.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	15,648.40	8,081.72	0.00	23,730.12
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	1,768.98	510.40	0.00	2,279.38
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	870.00	5,568.00	0.00	6,438.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	2,280.56	464.00	0.00	2,744.56
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	12,341.64	4,485.01	0.00	16,826.65
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	20,440.00	14,388.00	0.00	34,828.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	22,527.37	15,298.19	0.00	37,825.56
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	5,136.00	4,373.00	0.00	9,509.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	28,884.10	43,762.23	0.00	72,646.33
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	4,478.40	0.00	0.00	4,478.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	49,247.91	25,135.37	0.00	74,383.28
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	7,387.09	3,770.63	0.00	11,157.72
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	78,096.96	51,476.40	0.00	129,573.36
Totales		0.00	13,734,055.01	13,734,055.01	0.00



LC. Lorena Teodora Salamanca Varela
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI201904000 001	IN2019043000 0001	09/05/2019	OF 011/19 MINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN ABRIL 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$485,500.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$485,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$485,500.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$485,500.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$485,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$485,500.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$485,500.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$485,500.00
	CI201904000 002	IN2019043000 0002	09/05/2019	OF 010/19 MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE ABRIL 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI201904000 003	IN2019043000 0003	09/05/2019	OF 012/19 MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE ABRIL 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF20190400 0001	EG201904300 00335	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$162.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$162.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$162.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$162.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$162.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$162.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$162.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$162.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$162.40
	CF20190400 0002	EG201904300 00336	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$348.00	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$348.00
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$348.00	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$348.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$348.00
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$348.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$348.00
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$348.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$348.00
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$348.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$348.00
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$348.00
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019040 00001	EG201904230 00131	12/04/2019	F-26658 Y F- 30201398122610 GASTO RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO "PERIODISMO" 09 Y 10/04/2019	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,264.00	-
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,264.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,264.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,264.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,264.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190400001	EG20190423000131	12/04/2019	F-26658 Y F-30201398122610 GASTO RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO "PERIODISMO" 09 Y 10/04/2019	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,264.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,264.00
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,264.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,264.00
	CSC20190400002	EG20190425000176	04/04/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,264.00
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$224.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$231.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,038.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$255.78	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$231.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,038.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$255.78
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$231.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,038.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$255.78
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$231.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,038.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$255.78
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$231.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,038.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$255.78	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,749.28
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$231.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,038.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$255.78
	CSC20190400003	EG20190425000179	16/04/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 16.04.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$504.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$489.00	-
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$90.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,750.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201904000003	EG20190425000179	16/04/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 16.04.19	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$504.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$504.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$489.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$489.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$90.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,750.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,750.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$504.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$504.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$489.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$489.00
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$90.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,750.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,750.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$504.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$504.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$489.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$489.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$90.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,750.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,750.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$504.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	-	\$504.00
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$489.00	-
						Agua (Pagado)	-	\$489.00
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	-	\$90.00
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,750.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	-	\$1,750.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,833.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$504.00
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$504.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$489.00
						Agua (Por ejercer)	-	\$489.00
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$90.00
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$90.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,750.00
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,750.00
	CSC201904000004	EG20190430000266	24/04/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 24.04.19	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$855.00	-
					5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,252.80	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$585.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$855.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$855.00
					8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	\$1,252.80	-
						Servicios de capacitación (Comprometido)	-	\$1,252.80
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$585.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$585.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$270.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$270.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190400004	EG20190430000266	24/04/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 24.04.19	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$270.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$855.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$855.00
					8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	\$1,252.80	-
						Servicios de capacitación (Devengado)	-	\$1,252.80
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$585.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$585.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$270.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$855.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$855.00
					8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	\$1,252.80	-
						Servicios de capacitación (Ejercido)	-	\$1,252.80
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$585.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$585.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$270.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$855.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	\$1,252.80	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$585.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,962.80
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$855.00
					8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-	\$1,252.80
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$585.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$270.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400001	EG20190415000052	05/04/2019	COMPROBACION OF: CEAPP/SE/243/2019 F-A9269 \$195.00 F-9407D \$82.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$277.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$277.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$277.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$277.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$277.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$277.00	-
	CV20190400003	EG20190415000057	05/04/2019	COMPROBACION CEAPP/SE/259 BIS/2019 F-MAFA32691 \$95.00 F-A5896 \$140.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$277.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$277.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$235.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$235.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$235.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$235.00	-
	CV20190400004	EG20190415000066	05/04/2019	COMPROBACION OF: CEAPP/SE/0262 BIS/2019 3750 F-2071257 230.00 2610 F-246591 \$600.00 3720 F-928967 \$124.00 3720 F-998634 \$47.00 3720 F-998638 \$47.00		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$235.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$235.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$235.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$235.00
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$230.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0004	EG201904150 00066	05/04/2019	COMPROBACION OF-CEAPP/SE/0262 BIS/2019 3750 F-2071257 230.00 2610 F-246591 \$600.00 3720 F-928967 \$124.00 3720 F-998634 \$47.00 3720 F-998638 \$47.00	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$230.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$230.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$230.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$230.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$230.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,048.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$230.00
	CV20190400 0005	EG201904150 00067	04/04/2019	REINTEGRO OF-CEAPP/SE/062BIS /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$170.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$70.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$170.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$100.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$70.00
	CV20190400 0006	EG201904150 00068	05/04/2019	COMPROBACION OF-CEAPP/SE/0257 BIS/2019 3750 F-A132 \$165.00 2610 F-363560 \$600.00 2610 F-14050 \$200.00 2610 F-33F59 \$700.00 3720 F-24789679 \$206.00 3720 F-24789782 \$206.00 3720 F-24789900 \$85.00 3720 F-24790097 \$85.00 3720 F-24790357 \$	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,246.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$165.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,246.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$165.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$165.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,246.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$165.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$165.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,246.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$165.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,911.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,246.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400006	EG20190415000068	05/04/2019	COMPROBACION OF CEAPP/SE/0257 BIS/2019 3750 F-A132 \$165.00 2610 F-363560 \$600.00 2610 F-14050 \$200.00 2610 F-33F59 \$700.00 3720 F-24789679 \$206.00 3720 F-24789782 \$206.00 3720 F-24789900 \$85.00 3720 F-24790097 \$85.00 3720 F-24790357 \$	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$165.00
	CV20190400007	EG20190415000069	04/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/SE/0257 BIS/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$189.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$54.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$135.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$189.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$54.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$135.00
	CV20190400008	EG20190415000070	08/04/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DT/OC/031/2019 F-1156 \$156.00 F-A7203 \$140.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$296.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$296.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$296.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$296.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$296.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$296.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$296.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$296.50
	CV20190400009	EG20190415000071	10/04/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DP/OC/029/2019 3750 F-B7278 508 3750 F-B7262 143 3750 F-B7259 82 3750 F-B7284 194 3750 F-B7269 97	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$1,024.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,024.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,024.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,024.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,024.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,024.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$1,024.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,024.00
	CV20190400010	EG20190416000072	12/04/2019	COMPROBACION OF DP/OC/028/2019 F-56971 \$132.00 F-A169 \$168.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400011	EG2019041600073	08/04/2019	COMPROBACION CEAPP/DRMSG/097/2019 3750 F-B7271 \$508.00 3750 F-B7263 \$145.00 3750 B-7261 \$80.00 3750 F-2380 \$16.00 3750 F-B7268 \$97.00 3750 B-7273 \$33.00 3750 B-7272 \$39.00 3750 B-7283 \$115.00 2610 B-199730 \$1,000.00 2610 B-140495	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,072.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,033.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,072.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,072.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,033.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,033.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,072.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,072.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,033.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,033.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,072.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,033.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,105.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,072.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,033.00
	CV20190400012	EG2019041700116	11/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDENCIA/0125/2019 F-MAFA39124 \$100.00 F-MFA-015849 \$125.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
	CV20190400013	EG2019042500145	12/04/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DRMSG/102/2019 3750 F-52662 \$171.00 3750 F-32847 \$48.00 2610 F-B23701 \$500.00 2610 F-19991 \$700.00 3720 RECIBO \$10.00 3720 F-1006084 \$94.00 3720 F-24937422 \$392.00 3720 F-939110 \$124.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$620.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$219.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$620.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$620.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$219.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$219.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$620.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0013	EG201904250 00145	12/04/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DRMySG/ 102/2019 3750 F-52662 \$171.00 3750 F-32847 \$48.00 2610 F-B23701 \$500.00 2610 F-19991 \$700.00 3720 RECIBO \$10.00 3720 F-1006084 \$94.00 3720 F-24937422 \$392.00 3720 F-939110 \$124.00	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$620.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$219.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$219.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$620.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$219.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,039.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$620.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$219.00
	CV20190400 0014	EG201904250 00146	16/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/DRMySG/ 111/2019 3750 F-44006 \$262.00 3720 F-1009295 \$94.00 3720 F-4249692 \$88.00 3720 F-24994866 \$90.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$272.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$262.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$272.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$272.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$262.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$262.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$272.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$272.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$262.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$262.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$272.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$262.00	-
	CV20190400 0015	EG201904250 00147	16/04/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DRMySG/ 104/2019 3750 F-8B703 \$652.70 3750 F-1216 \$120.00 3750 F-B 7366 \$82.00 3750 F-2212 \$75.00 3750 F-015902 \$75.00 3750 F-1836 \$75.00 2610 F-200183 \$650.00 2610 F-8390 \$700.00 3720 F-24996298 \$470.00 3720 F-9	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,350.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$771.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,079.70	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,350.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,350.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$771.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$771.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,079.70	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,079.70
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,350.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,350.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$771.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$771.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,079.70	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,079.70
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,350.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$771.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,079.70	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,200.70

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190400 0015	EG201904250 00147	16/04/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DRMySG/ 104/2019 3750 F-8B703 \$652.70 3750 F-1216 \$120.00 3750 F-B 7366 \$82.00 3750 F-2212 \$75.00 3750 F-015902 \$75.00 3750 F-1836 \$75.00 2610 F-200183 \$650.00 2610 F-8390 \$700.00 3720 F-24996298 \$470.00 3720 F-9	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,350.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$771.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,079.70
	CV20190400 0016	EG201904250 00148	12/04/2019	COMPL. COMPROBACION OF- CEAPP/DPOC/ 030/2019 F-222772	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$300.00
	CV20190400 0017	EG201904250 00149	12/04/2019	COMPROBACION OF- CEAPP/DRMySG/ 103/2019 3750 F-015848 \$179.00 3750 F-39122 \$46.00 2610 F-1548 \$1,000.68 3720 F-1006111 \$94.00 3720 F-939141 \$124.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.68	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.68	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.68
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.68	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.68
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.68	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,443.68
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.68
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0018	EG201904260 00189	16/04/2019	COMPROBACIÓN OF- CEAPP/DP/OC/ 035/2019 F-39123 \$110.00 F-015850 \$159.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$269.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$269.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$269.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$269.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$269.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$269.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$269.00
	CV20190400 0019	EG201904260 00192	16/04/2019	COMPROBACION OF- CEAPP/SE/ 0322/2019 TIERRA BLANCA, VER F-003150 \$110.00 F-B 9457 \$89.00 F-940134 \$124.00 F-1006840 \$94.00 F-24951495 \$170.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$388.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$199.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$388.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$388.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$199.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$199.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$388.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$388.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$199.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$199.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$388.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$199.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$587.00
	CV20190400 0020	EG201904300 00231	22/04/2019	Comprobacion OF CEAPP/DP/OC/ 034/2019 3750 F-74E75 \$652.00 3750 F-1215 \$100.00 3750 F-B7368 \$100.00 3750 F-1835 \$100.00 3750 F-2213 \$100.00 3750 F-015903 \$200.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,252.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,252.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,252.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,252.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,252.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,252.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,252.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,252.00
	CV20190400 0021	EG201904300 00232	09/04/2019	COMPROBACIÓN OF- CEAPP/DRMySG/ 096/2019 3750 F-56972 \$95.99 3750 F-A 168 \$155.00 2610 F-EE1478 \$895.00 2610 F-121765 \$305.00 3720 F-1002109 \$48.00 3720 F-24857727 \$1,028.00 3720 F-933697 \$124.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$250.99	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$250.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$250.99
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,200.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,200.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400021	EG2019043000232	09/04/2019	COMPROBACIÓN OF-CEAPP/DRMySG/096/2019 3750 F-56972 \$95.99 3750 F-A 168 \$155.00 2610 F-EE1478 \$895.00 2610 F-121765 \$305.00 3720 F-1002109 \$48.00 3720 F-24857727 \$1,028.00 3720 F-933697 \$124.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$250.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$250.99
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$250.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,650.99
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$250.99
	CV20190400022	EG2019043000233	09/04/2019	COMPROBACION COMPLEMENTO OF-CEAPP/DRMySG/096/2019 F-B13898	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$800.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$800.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$800.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$800.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$800.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$800.00
	CV20190400023	EG2019043000234	09/04/2019	COMPROBACIÓN OF-CEAPP/DP/OC/030/2019 3750 F-1157 \$160.00 3750 F-A7202 \$90.00 3750 F-A7220 \$50.00 2610 F-B199718 \$1,017.00 2610 F-222771 \$183.00 3720 F-24851770 \$334.00 3720 F-933262 \$124.00 3720 F-1001781 \$42.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$500.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$500.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$500.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190400024	EG2019043000235	23/04/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/031/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$3.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$3.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201904000024	EG20190430000235	23/04/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/031/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$3.50
	CV201904000025	EG20190430000236	23/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/DP/OC/034/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$48.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$48.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$48.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$48.00
	CV201904000026	EG20190430000237	23/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/DP/OC/029/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$201.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$201.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$201.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$201.00
	CV201904000027	EG20190430000238	23/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0126/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ALBERTO ROMERO HERRERA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ALBERTO ROMERO HERRERA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV201904000028	EG20190430000239	23/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0127/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ARTURO REYES ISIDORO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARTURO REYES ISIDORO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV201904000029	EG20190430000256	22/04/2019	COMPROBACION COMPLEMENTERIA OF CEAPP/DP/OC/030/2019 F-1001781	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$52.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$52.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$52.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$52.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$52.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$52.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$52.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$52.00
	CV201904000030	EG20190430000259	22/04/2019	Complemento Oficio CEAPP/DRMySG/096/2019 F-1002109 \$46.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$46.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$46.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$46.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$46.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$46.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$46.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$46.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$46.00
	CV201904000031	EG20190430000294	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0126/2019 F- B 160335 \$499.99 F-1010889 \$94.00 F-25021973 \$476.00 F-945799 \$124.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$499.99	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$694.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$499.99	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$499.99
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$694.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$694.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$499.99	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$499.99
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$694.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0031	EG201904300 00294	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0126/2019 F- B 160335 \$499.99 F-1010889 \$94.00 F-25021973 \$476.00 F-945799 \$124.00	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$694.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$499.99	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$694.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,193.99
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$499.99
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$694.00
	CV20190400 0032	EG201904300 00297	26/04/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDEN CIA/134/2019 F-B 19713 \$138.00 F-9118523 \$1068.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,068.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$138.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,068.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,068.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$138.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$138.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,068.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,068.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$138.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$138.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,068.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$138.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,206.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,068.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$138.00
	CV20190400 0033	EG201904300 00312	08/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0111/2019 3750 F-B 7276 \$508.00 3750 F-B 7260 \$82.00 3750 F-52601 \$142.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$732.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$732.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$732.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$732.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$732.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$732.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$732.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$732.00
	CV20190400 0034	EG201904300 00313	08/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/SE/ 0282/2019 3750 F-52602 \$142.00 2610 F-364447 \$300.00 2610 F-171544 \$300.00 2610 F-125416 \$400.00 3720 F-933675 \$124.00 3720 F-1002104 \$94.00 3720 F-24880862 \$111.00 3720 F-24880864 \$105.00 3720 F-24880863 \$85	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$600.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$142.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$600.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$142.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$142.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$600.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$142.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$142.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0034	EG201904300 00313	08/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/SE/ 0282/2019 3750 F-52602 \$142.00 2610 F-364447 \$300.00 2610 F-171544 \$300.00 2610 F-125416 \$400.00 3720 F-933675 \$124.00 3720 F-1002104 \$94.00 3720 F-24880862 \$111.00 3720 F-24880864 \$105.00 3720 F-24880863 \$85	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$142.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,742.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$142.00
	CV20190400 0035	EG201904300 00314	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF- CEAPP/DP/OC/ 032/2019 3750 F-4730 \$700.00 3750 F-1214 \$150.00 3750 F-003147 \$150.00 3750 F-003149 \$90.00 3750 F-J0115071 \$210.00 2610 F-189634 \$1,221.91 2610 F-A-022399 \$800.00 3720 F-1015011 \$94.00 3720 F-951328 \$124.0	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,021.91	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$690.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,021.91	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,021.91
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$690.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$690.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,021.91	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,021.91
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$690.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$690.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,021.91	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$690.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,011.91
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,021.91
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$690.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
	CV20190400 0036	EG201904300 00315	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/DP/OC/ 036/2019 3750 F-57394 \$118.00 3750 F-A226 \$182.00 3750 F-950536 \$124.00 3750 F-1014401 \$94.00 3750 F-25088055 \$1,028.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,246.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,246.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,246.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,246.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0036	EG201904300 00315	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF: CEAPP/DP/OC/ 036/2019 3750 F-57394 \$118.00 3750 F-A226 \$182.00 3750 F-950536 \$124.00 3750 F-1014401 \$94.00 3750 F-25088055 \$1,028.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,546.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,246.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0037	EG201904300 00316	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF: CEAPP/DP/OC/ 039/2019 3750 F-A7355 \$190.00 3750 F-A7356 \$80.00 3720 F-1014411 \$94.00 3720 F-950510 \$124.00 3720 F-25088294 \$262.00 \$262.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$480.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$480.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$480.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$480.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$480.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$480.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$750.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$480.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0038	EG201904300 00317	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF: SE/DP/OC/ 038/2019 F-MAFA32982 \$270.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$270.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0039	EG201904300 00318	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF: CEAPP/DP/DT/ 037/2019 F-A225 \$150.00 F-A7354 \$30.00 F-57395 \$120.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0040	EG201904300 00319	26/04/2019	COMPROBACIÓN OF: CEAPP/DP/DT/OC/ 033/2019 3750 F-A3454 \$700.00 3750 F-1217 \$106.00 3750 F-A7353 \$194.00 3750 F-F003148 \$145.00 3750 F-J 0115070 \$143.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,288.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,288.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,288.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,288.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,288.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,288.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,288.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,288.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400 0041	EG201904300 00320	30/04/2019	COMPROBACIÓN OF: CEAPP/DJ/OC/ 011/2019 3750 F-1455 \$86.00 3750 F-5193 \$39.00 3750 F-63771 \$175.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
	CV20190400 0042	EG201904300 00321	29/04/2019	COMPROBACION OF: CEAPP/DRMySG/ 118/2019 3750 F-63772 \$180.00 3750 F-1480 \$87.00 3750 F-5192 \$33.00 3720 F-7777442 \$72.00 3720 F-20178 \$149.00 3720 F-20204 \$149.00 3720 F-792F4 \$469.00 3720 F-3149317 \$15.00 3720 F-1351509 \$305.00 3720	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,179.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,179.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,179.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,179.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,179.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,179.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,479.00
	CV20190400 0043	EG201904300 00322	30/04/2019	COMPROBACION OF: CEAPP/DP/DT/OC/ 042/2019 F-A22391 \$87.00 F-A7423 \$150.00 F-28965 \$63.00	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,179.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20190400 0044	EG201904300 00323	30/04/2019	COMPROBACION OF: SE/OC/009/2019 3750 F-1489 \$700.00 3720 F-9151564 \$352.00 3750 F-FA33892 \$75.00 3750 F-016138 \$300.00 3720 RECIBO \$120.00 3720 RECIBO \$120.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (NORMA ISABEL PACHECO HERRERA)	\$592.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NORMA ISABEL PACHECO HERRERA)	\$1,075.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$592.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$592.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,075.00	-
	CV20190400 0044	EG201904300 00323	30/04/2019	COMPROBACION OF: SE/OC/009/2019 3750 F-1489 \$700.00 3720 F-9151564 \$352.00 3750 F-FA33892 \$75.00 3750 F-016138 \$300.00 3720 RECIBO \$120.00 3720 RECIBO \$120.00		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,075.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$592.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$592.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,075.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,075.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$592.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,075.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NORMA ISABEL PACHECO HERRERA)	-	\$1,667.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190400 0044	EG201904300 00323	30/04/2019	COMPROBACION OF SE/OC/009/2019 3750 F-1489 \$700.00 3720 F-9151564 \$352.00 3750 F-FA33892 \$75.00 3750 F-016138 \$300.00 3720 RECIBO \$120.00 3720 RECIBO \$120.00	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$592.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,075.00
CV20190400 0045	EG201904300 00324	30/04/2019	REINTEGRO 23/04/2018 \$328.00 30/04/2018 \$30.00	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$358.00	-	-
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-\$200.00	-	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$158.00	-	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-	\$358.00
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-	-\$200.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	-\$158.00
CV20190400 0046	EG201904300 00325	30/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/DP/OC/033 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$12.00	-	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$12.00	-	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	-	\$12.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	-\$12.00
CV20190400 0047	EG201904300 00326	30/04/2019	REINTEGRO	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$268.00	-	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$268.00	-	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	-	\$268.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	-\$268.00
CV20190400 0048	EG201904300 00327	30/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/DP/OC/039 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$320.00	-	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$320.00	-	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-	\$320.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	-\$320.00
CV20190400 0049	EG201904300 00328	30/04/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/036 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$254.00	-	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$254.00	-	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-	\$254.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	-\$254.00
CV20190400 0050	EG201904300 00329	30/04/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/032 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,088.09	-	-
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$778.09	-	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$310.00	-	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-	\$1,088.09
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-	-\$778.09
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	-\$310.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190400051	EG2019043000330	30/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/SE/OC/08/2019 3750 F-FAC2756 590 3750 F-4716021 75 3750 F-4715996 270 3720 RECIBO 240 3720 RECIBO 11 3720 F-110107713943 318 3720 F-170089711429 398	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$967.00	-		
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$935.00	-		
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$967.00	-		
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$967.00		
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$935.00	-		
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$935.00		
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$967.00	-		
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$967.00		
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$935.00	-		
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$935.00		
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$967.00	-		
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$935.00	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$1,902.00		
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$967.00		
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$935.00		
	CV20190400052	EG2019043000331	30/04/2019	REINTEGRO OF CEAPP/SE/OC/008/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$163.00	-		
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$23.00	-		
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$140.00	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$163.00		
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$23.00		
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$140.00		
	CV20190400053	EG2019043000334	30/04/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/DP/OC/045/2019 F-39551 \$75.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$75.00	-		
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.00	-		
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00		
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.00	-		
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00		
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$75.00	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$75.00		
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$75.00		
	DONATIVOS Y APOYOS	EG20190423000132	12/04/2019	F-1703 OFICIO CEAPP/SE/00298/2019 DISCOS DUROS PARA PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$9,200.00	-		
8.2.4.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,200.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,200.00			
8.2.5.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,200.00	-			
2.1.1.5.04					Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$9,200.00			
8.2.2.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,200.00			
EG20190425000150					15/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0316/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,442.00	-
							8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,442.00	-
							Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,442.00	
							8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,442.00	-
EG20190425000157		15/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/00318/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,442.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,442.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	\$2,053.60	-			
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,053.60	-		
Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)		-	\$2,053.60							
8.2.5.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,053.60	-						
2.1.1.5.04		Ayudas Sociales (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	-	\$2,053.60						

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201904250 00157	15/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/00318/ 2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,053.60
		EG201904260 00180	16/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0319/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$6,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$6,000.00
		EG201904300 00225	17/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0323/2 019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALICIA BLANCO BEISA)	\$1,378.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,378.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,378.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,378.00	-
		EG201904300 00228	17/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0332/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$1,378.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,378.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,500.00
		EG201904300 00273	25/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0345/2 019	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	\$6,160.80	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-
		EG201904120 00001	01/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0263/2 019		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,160.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,160.80	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	-	\$6,160.80
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSÉ DE JESUS VASQUEZ PINO)	\$700.00	-
		EG201904120 00002	12/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0263/2 019	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$700.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$700.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSÉ DE JESUS VASQUEZ PINO)	-	\$700.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$700.00
		EG201904120 00003	01/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0263/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSÉ DE JESUS VASQUEZ PINO)	-\$700.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$700.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$700.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$700.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSÉ DE JESUS VASQUEZ PINO)	-	-\$700.00
		EG201904150 00027	04/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0269/2 019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$700.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	\$17,042.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$17,042.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$17,042.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$17,042.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	-	\$17,042.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$17,042.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
FONDO REVOLVENTE	FR20190400001	EG2019042500173	25/04/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$2,749.28	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	-\$2,749.28
		EG2019041200006	02/04/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,749.28	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,749.28
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20190400001	PR2019041700001	17/04/2019	REDUCCIÓN COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$19,372.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$19,372.00
	M20190400002	PR2019041700002	17/04/2019	AMPLIACION 51901	8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	\$19,372.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	-	\$19,372.00
	M20190400003	PR2019041700003	17/04/2019	REDUCCIÓN COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$3,996.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$3,996.00
	M20190400004	PR2019041700004	17/04/2019	AMPLIACIÓN COG 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$3,996.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$3,996.00
	M20190400005	PR2019042300005	23/04/2019	REDUCCIÓN COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$1,999.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$1,999.00
	M20190400006	PR2019042300006	23/04/2019	AMPLIACION 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$1,999.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$1,999.00
	M20190400007	PR2019042600007	26/04/2019	REDUCCION 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$11,994.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$11,994.00
	M20190400008	PR2019042600008	26/04/2019	AMPLIACION 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$11,994.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$11,994.00
	M20190400009	PR2019043000009	30/04/2019	REDUCCION 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$8,278.92	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$8,278.92
	M20190400010	PR2019043000010	30/04/2019	AMPLIACION 59701	8.2.2.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Por ejercer)	\$8,278.92	-
					8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	-	\$8,278.92
	M20190400011	PR2019043000012	03/05/2019	Ampliacion Decreto 234	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	\$160,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$269,346.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	\$160,000.00
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	\$269,346.00
	M20190400014	PR2019043000013	09/05/2019	REDUCCIÓN COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$3,733.40	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$3,733.40
	M20190400015	PR2019043000014	09/05/2019	AMPLIACIÓN COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$3,733.40	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$3,733.40
MOVIMIENTO DE INGRESO		PR2019043000011	03/05/2019	Ampliación Decreto 234	8.1.3.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	\$429,346.00	-
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	-	\$429,346.00
NÓMINA	SSPTP201904000001	EG20190430000242	12/04/2019	NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2019 RH/007/2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,367.08	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$201,157.61	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$137,367.08	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$201,157.61	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$137,367.08
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$201,157.61
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$137,367.08

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 04000001	EG201904300 00242	12/04/2019	NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2019 RH/007/2019	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$201,157.61
	SSPTP2019 04000002	EG201904300 00337	29/04/2019	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,367.08	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$198,429.80	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$137,367.08	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$198,429.80	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$137,367.08
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$198,429.80
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$137,367.08
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$198,429.80
ORDEN DE PAGO	OP20190400 0001	EG201904300 00240	02/04/2019	CUOTAS PATRONALES IPE 2DA QNA MARZO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$26,706.15	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$26,706.15
	OP20190400 0002	EG201904120 00004	01/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0263/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$700.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$700.00
	OP20190400 0004	EG201904120 00011	02/04/2019	F-BD4EB SERVICIO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20190400 0005	EG201904150 00015	02/04/2019	F-B7191 RENTA DE SALON TALLER "METOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PERIODISTICA"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$4,600.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$4,600.00
	OP20190400 0007	EG201904150 00021	03/04/2019	F-6738D CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$28,274.45	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$28,274.45
	OP20190400 0010	EG201904150 00028	04/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0269/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$17,042.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$17,042.00
	OP20190400 0017	EG201904150 00044	05/04/2019	-B 7307 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SIETE PERIODISTAS TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$4,929.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$4,929.00
	OP20190400 0018	EG201904150 00048	05/04/2019	F-DC6BE1 REUNION COMIDA PERIODISTAS MINATITLAN, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$731.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$731.00
	OP20190400 0021	EG201904150 00060	05/04/2019	F-7184 MANTENIMIENTO SENTRA YKG578	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$665.02	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$665.02
	OP20190400 0025	EG201904160 00078	09/04/2019	F-AE 3236381 VALES DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,835.20
	OP20190400 0026	EG201904160 00082	09/04/2019	F-2036 ARRENDAMIENTO IMPRESORAS	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$8,081.72	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$8,081.72

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190400 0027	EG201904170 00090	06/04/2019	F-64 PAGO PARCIAL DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION ES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2018	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$37,700.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$37,700.00
	OP20190400 0029	EG201904170 00096	10/04/2019	-1698 VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O MONITOREO DE ALARMA	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$5,568.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$5,568.00
	OP20190400 0030	EG201904170 00100	10/04/2019	KIT DE ALARMA POWER NEO HIBRIDO	8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	\$19,372.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	-	\$19,372.00
	OP20190400 0031	EG201904170 00104	10/04/2019	2 ESCRITORIO ESTUDIANTIL TARA	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$3,996.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$3,996.00
	OP20190400 0037	EG201904230 00119	11/04/2019	F-AUG 1377960 SILLA GERENCIAL DE OFICINA TRUE INNOVATIONS	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$1,999.00
	OP20190400 0038	EG201904230 00123	11/04/2019	F-AUG 1377963 BOLSAS DE PLASTICO	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$2,290.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$2,290.00
	OP20190400 0039	EG201904230 00127	12/04/2019	F-A 289657 AXION PST LIM 425G	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$269.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$269.00
	OP20190400 0041	EG201904230 00133	12/04/2019	F-1703 OFICIO CEAPP/SE/00298/ 2019 DISCOS DUROS PARA PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,200.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,200.00
	OP20190400 0046	EG201904250 00151	15/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0316/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,442.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,442.00
	OP20190400 0047	EG201904250 00155	15/04/2019	F-45394A RUEDA DE PRENSA COATZACOALCO S, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,553.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,553.00
	OP20190400 0048	EG201904250 00158	15/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/00318/ 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,053.60	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,053.60
	OP20190400 0050	EG201904250 00161	15/04/2019	3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DE MARZO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$25,135.37	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,770.63	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$25,135.37
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,770.63
	OP20190400 0051	EG201904250 00165	15/04/2019	F-R3152 RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO PERIODISMO POZA RICA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,300.00
	OP20190400 0056	EG201904260 00181	16/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0319/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,000.00
	OP20190400 0057	EG201904260 00185	16/04/2019	F-158 SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMAS DE ALMACÉN SSEA	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$464.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$464.00
	OP20190400 0061	EG201904300 00197	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$1,999.00
	OP20190400 0062	EG201904300 00201	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$1,999.00
	OP20190400 0063	EG201904300 00205	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$1,999.00
	OP20190400 0064	EG201904300 00209	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$1,999.00
	OP20190400 0065	EG201904300 00213	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$1,999.00
	OP20190400 0066	EG201904300 00217	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$1,999.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190400 0068	EG201904300 00223	17/04/2019	F- 15632 Licencia Adobe photoshop cc	8.2.6.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Ejercido)	\$8,278.92	-
					8.2.5.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Devengado)	-	\$8,278.92
	OP20190400 0069	EG201904300 00226	17/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0323/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,378.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,378.00
	OP20190400 0070	EG201904300 00229	17/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0332/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,500.00
	OP20190400 0071	EG201904300 00243	12/04/2019	NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2019 RH/007/2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$137,367.08	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$201,157.61	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$137,367.08
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$201,157.61
	OP20190400 0074	EG201904300 00247	15/04/2019	CUOTAS IMSS PATRONAL MARZO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,639.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,639.77
	OP20190400 0075	EG201904300 00250	16/04/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE ABRIL 2019 RH/007/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,473.42	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,473.42
	OP20190400 0078	EG201904300 00262	22/04/2019	F-1035587 1 ADAPTADOR HP, 1 ADAPTADOR LENOVO	8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$1,392.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$1,392.00
	OP20190400 0081	EG201904300 00271	25/04/2019	F-EDCC SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$585.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$585.00
	OP20190400 0082	EG201904300 00274	25/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0345/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80
	OP20190400 0089	EG201904300 00290	26/04/2019	F- 060419040074852 SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20190400 0093	EG201904300 00302	29/04/2019	F-7227 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA YKG5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$3,729.99	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$3,729.99
	OP20190400 0094	EG201904300 00306	29/04/2019	F-BB8C08 ARRENDAMIENTO ABRIL 2019	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$27,358.50
	OP20190400 0098	EG201904300 00338	29/04/2019	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$137,367.08	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$198,429.80	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$137,367.08
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$198,429.80
		EG201904300 00341	09/05/2019	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-\$137,367.08	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-\$198,429.80	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	-\$137,367.08
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	-\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	-\$198,429.80
	OP20190400 0099	EG201904300 00342	29/04/2019	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$137,367.08	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$198,429.80	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$137,367.08
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$198,429.80
PAGO	P201904000 001	EG201904120 00005	01/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0263/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSÉ DE JESUS VASQUEZ PINO)	\$700.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSÉ DE JESUS VASQUEZ PINO)	-	\$700.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$700.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 002	EG201904250 00172	25/04/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$2,749.28	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	-\$2,749.28
		EG201904120 00007	02/04/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,749.28	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,749.28
	P201904000 003	EG201904120 00012	02/04/2019	F-BD4EB SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P201904000 004	EG201904150 00016	02/04/2019	F-B7191 RENTA DE SALON TALLER "METOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PERIODISTICA"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	\$4,600.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$4,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	-	\$4,600.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$4,600.00
	P201904000 005	EG201904150 00018	02/04/2019	OF-CEAPP/CI/056/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$2,600.00
	P201904000 006	EG201904150 00022	03/04/2019	F-6738D CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	\$28,274.45	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$28,274.45	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	-	\$25,837.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$2,437.45
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$28,274.45
	P201904000 007	EG201904150 00024	03/04/2019	OF-DP/OC/028/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P201904000 008	EG201904150 00026	03/04/2019	OF-CEAPP/DRMySG/095/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,700.00
	P201904000 009	EG201904150 00029	04/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0269/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	\$17,042.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$17,042.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	-	\$17,042.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$17,042.00
	P201904000 010	EG201904150 00031	04/04/2019	COMPLEMENTO OF-CEAPP/DRMySG/096/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$800.00
	P201904000 011	EG201904150 00033	04/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/031/2019 PASO DEL MACHO, CARDEL Y VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201904000 012	EG201904150 00035	04/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/030/2019 PASO DEL MACHO, VERACRUZ, CARDEL, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
	P201904000 013	EG201904150 00037	05/04/2019	OF-CEAPP/DRMySG/097/2019 CORDOBA-VERACRUZ-CORDOBA, XALAPA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,425.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$5,225.00
	P201904000 014	EG201904150 00039	05/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/029/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$1,225.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 014	EG201904150 00039	05/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/029 /2019 CORDOBA, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$1,225.00
	P201904000 015	EG201904150 00041	05/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0111/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,000.00
	P201904000 016	EG201904150 00045	05/04/2019	-B 7307 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SIETE PERIODISTAS TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	\$4,929.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$4,929.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE-CEAPP (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	-	\$4,929.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$4,929.00
	P201904000 017	EG201904150 00049	05/04/2019	F-DC6BE1 REUNION COMIDA PERIODISTAS MINATITLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA VIPS S DE RL DE CV)	\$731.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$731.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA VIPS S DE RL DE CV)	-	\$731.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$731.00
	P201904000 018	EG201904150 00051	05/04/2019	OF- CEAPP/SE/243/20 19 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$277.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$277.00
	P201904000 019	EG201904150 00054	05/04/2019	OF- CEAPP/SE/259Bis/ 2019 SAN ANDRES TUXTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$235.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$235.00
	P201904000 020	EG201904150 00061	05/04/2019	F-7184 MANTENIMIENTO SENTRA YKG578	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$665.02	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$665.02	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$665.02
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$665.02
	P201904000 021	EG201904150 00063	05/04/2019	COMPLEMENTO OF:CEAPP/DP/OC/ 030/2019 PASO DEL MACHO, VERACRUZ, CARDEL, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$300.00
	P201904000 022	EG201904150 00065	05/04/2019	OF- CEAPP/SE/0282/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,100.00
	P201904000 023	EG201904250 00141	25/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 02/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$975.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$2,175.00
		EG201904160 00075	09/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 02/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$975.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,175.00
	P201904000 024	EG201904160 00079	09/04/2019	F-AE 3236381 VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,835.20	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,835.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,835.20
	P201904000 025	EG201904160 00083	09/04/2019	F-2036 ARRENDAMIENTO IMPRESORAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$8,081.72	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$8,081.72	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$8,081.72
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$8,081.72

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 026	EG201904170 00091	06/04/2019	F-64 PAGO PARCIAL DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$37,700.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	\$37,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$37,700.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	-	\$37,700.00
	P201904000 027	EG201904170 00093	10/04/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 03/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,718.00
	P201904000 028	EG201904170 00097	10/04/2019	-1698 VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O MONITOREO DE ALARMA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$5,568.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$5,568.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$5,568.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$5,568.00
	P201904000 029	EG201904170 00101	10/04/2019	KIT DE ALARMA POWER NEO HIBRIDO	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$19,372.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	\$19,372.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$19,372.00
					8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	-	\$19,372.00
	P201904000 030	EG201904170 00105	10/04/2019	2 ESCRITORIO ESTUDIANTIL TARA	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$3,996.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$3,996.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$3,996.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$3,996.00
	P201904000 031	EG201904170 00107	10/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/033/2019 RIO BLANCO, TIERRA BLANCA, FORTIN DE LAS FLORES, VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P201904000 032	EG201904170 00109	10/04/2019	OF CEAPP/CP/OC/032/2019 VERACRUZ, TIERRA BLANCA FORTIN, RIO BLANCO, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$5,100.00
	P201904000 033	EG201904170 00111	10/04/2019	OF CEAPP/DP/OC/034/2019 FORTIN, IXTACZOQUITLÁN, CORDOBA Y ORIZABA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,300.00
	P201904000 034	EG201904170 00113	10/04/2019	OF-CEAPP/DRMySG/1 04/2019 IXTACZOQUITLÁN-ORIZABA-CORDOBA, FORTIN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,100.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,100.00
	P201904000 035	EG201904170 00115	11/04/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0125/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
	P201904000 036	EG201904230 00120	11/04/2019	F-AUG 1377960 SILLA GERENCIAL DE OFICINA TRUE INNOVATIONS	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$1,999.00
	P201904000 037	EG201904230 00124	11/04/2019	F-AUG 1377963 BOLSAS DE PLASTICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$2,290.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$2,290.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$2,290.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$2,290.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 038	EG201904230 00128	12/04/2019	F-A 289657 AXION PST LIM 425G	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	\$269.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$269.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	-	\$269.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$269.00
	P201904000 039	EG201904230 00130	12/04/2019	F-26658 Y F- 30201398122610 RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO DE PERIODISMO 09 Y 10/04/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,264.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,264.00
	P201904000 040	EG201904230 00134	12/04/2019	F-1703 OFICIO CEAPP/SE/00298/ 2019 DISCOS DUROS PARA PERIODISTAS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$9,200.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$9,200.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,200.00
	P201904000 041	EG201904230 00136	12/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0127/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARTURO REYES ISIDORO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ARTURO REYES ISIDORO)	-	\$300.00
	P201904000 042	EG201904230 00138	12/04/2019	OF - CEAPP/PRESIDEN CIA/0126/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ALBERTO ROMERO HERRERA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ALBERTO ROMERO HERRERA)	-	\$300.00
	P201904000 043	EG201904230 00140	12/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 11/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$900.00
	P201904000 044	EG201904250 00144	09/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 02/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$975.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,175.00
	P201904000 045	EG201904250 00152	15/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0316/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,442.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,442.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,442.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,442.00
	P201904000 046	EG201904250 00156	15/04/2019	F-45394A RUEDA DE PRENSA COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN RUIZ VALLEJO)	\$1,553.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,553.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN RUIZ VALLEJO)	-	\$1,553.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,553.00
	P201904000 047	EG201904250 00159	15/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/00318/ 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	\$2,053.60	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,053.60	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	-	\$2,053.60
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,053.60
	P201904000 048	EG201904250 00160	15/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$1,415.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,358.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$3,773.00
	P201904000 049	EG201904250 00162	15/04/2019	3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DE MARZO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,770.63	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$25,135.37	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$25,135.37	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,770.63	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$28,906.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$25,135.37
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,770.63

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 050	EG201904250 00166	15/04/2019	F-R3152 RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO PERIODISMO POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL SANTADER S.A.)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL SANTADER S.A.)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,300.00
	P201904000 051	EG201904250 00168	15/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/037/2019 MINATITLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201904000 052	EG201904250 00170	15/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/036/2019 MINATITLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,800.00
	P201904000 053	EG201904250 00175	02/04/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,749.28	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,749.28
	P201904000 054	EG201904250 00178	16/04/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 16.04.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,833.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,833.00
	P201904000 055	EG201904260 00182	16/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0319/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$6,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$6,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,000.00
	P201904000 056	EG201904260 00186	16/04/2019	F-158 SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMAS DE ALMACÉN SSEA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	\$464.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$464.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	\$464.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$464.00
	P201904000 057	EG201904260 00188	16/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/035/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$269.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$269.00
	P201904000 058	EG201904260 00191	16/04/2019	OF-CEAPP/0322/2019 TIERRA BLANCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$587.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$587.00
	P201904000 059	EG201904260 00194	16/04/2019	OF-CEAPP/DP/OC/039/2019 PASO DEL MACHO, TEZONAPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,070.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,070.00
	P201904000 060	EG201904300 00198	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$1,999.00
	P201904000 061	EG201904300 00202	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$1,999.00
	P201904000 062	EG201904300 00206	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$1,999.00
	P201904000 063	EG201904300 00210	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$1,999.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 064	EG201904300 00214	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$1,999.00
PAGO	P201904000 065	EG201904300 00218	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$1,999.00
PAGO	P201904000 066	EG201904300 00220	17/04/2019	OF- SE/DP/OC/038/201 9 TEZONAPA Y PASO DEL MACHO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$270.00
PAGO	P201904000 067	EG201904300 00224	17/04/2019	F- 15632 Licencia Adobe photoshop cc	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	\$8,278.92	-
					8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	\$8,278.92	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$8,278.92
					8.2.6.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Ejercido)	-	\$8,278.92
PAGO	P201904000 068	EG201904300 00227	17/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0323/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	\$1,378.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,378.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$1,378.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,378.00
PAGO	P201904000 069	EG201904300 00230	17/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0332/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,500.00
PAGO	P201904000 070	EG201904300 00241	02/04/2019	CUOTAS PATRONALES IPE 2DA QNA MARZO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$26,706.15	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,023.74	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$26,706.15	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$42,729.89
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$26,706.15
PAGO	P201904000 071	EG201904300 00244	12/04/2019	NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2019 RH/007/2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,367.08	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$201,157.61	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$137,367.08	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$201,157.61	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$328,331.23
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$54,354.07
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,371.33
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$16,484.10
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$137,367.08
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$201,157.61
PAGO	P201904000 072	EG201904300 00245	12/04/2019	PENSION ALIMENTICA 1A QNA ABRIL 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 073	EG201904300 00246	15/05/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$107,815.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$24,813.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$132,628.00
	P201904000 074	EG201904300 00248	15/04/2019	CUOTAS IMSS PATRONAL MARZO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,639.77	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,767.61	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,639.77	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$39,407.38
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,639.77
	P201904000 075	EG201904300 00251	16/04/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE ABRIL 2019 RH/007/2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,473.42	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,484.10	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,473.42	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,957.52
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,473.42
	P201904000 076	EG201904300 00255	22/04/2019	Complemento oficio CEAPP/DP/OC/030 /2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$52.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$52.00
	P201904000 077	EG201904300 00258	22/04/2019	Complemento OF- CEAPP/DRMySG/0 96/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$46.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$46.00
	P201904000 078	EG201904300 00263	22/04/2019	F-I035587 1 ADAPTADOR HP, 1 ADAPTADOR LENOVO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$1,392.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$1,392.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$1,392.00
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$1,392.00
	P201904000 079	EG201904300 00265	24/04/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,962.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,962.80
	P201904000 080	EG201904300 00268	24/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/ 118/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,650.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,650.00
	P201904000 081	EG201904300 00272	25/04/2019	F-EDCC SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$585.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$585.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$585.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$585.00
	P201904000 082	EG201904300 00275	25/04/2019	OFICIO CEAPP/SE/0345/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	\$6,160.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,160.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	-	\$6,160.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,160.80
	P201904000 083	EG201904300 00277	25/04/2019	OF- CEAPP/DJ/OC/011 /2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
	P201904000 084	EG201904300 00279	26/04/2019	OF- DP/OC/040/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$600.00
	P201904000 085	EG201904300 00281	26/04/2019	OF- CEAPP/OC/041/20 19 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,475.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,475.00
	P201904000 086	EG201904300 00283	26/04/2019	OF- CEAPP/SE/OC/009 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NORMA ISABEL PACHECO HERRERA)	\$1,667.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NORMA ISABEL PACHECO HERRERA)	-	\$1,667.00
	P201904000 087	EG201904300 00285	26/04/2019	OF- DP/OC/043/2019 CORDOBA E IXTACZOQUITLAN VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$650.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$650.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 088	EG201904300 00287	26/04/2019	OF- CEAPP/SE/OC/008 /2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$2,065.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$2,065.00
P201904000 089	EG201904300 00291	26/04/2019	F- 060419040074852 SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$3,136.00
P201904000 090	EG201904300 00293	26/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0126/2019 XALAPA, VER		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$499.99	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$694.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,193.99
P201904000 091	EG201904300 00296	26/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/134/2019 XALAPA, VER		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,206.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,206.00
P201904000 092	EG201904300 00299	26/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/ 042/2019 MARTINEZ DE LA TORRES, VER		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
P201904000 093	EG201904300 00303	29/04/2019	F-7227 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA YKG5789		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$3,729.99	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adsritos a servicios administrativos (Pagado)	\$3,729.99	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$3,729.99
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adsritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$3,729.99
P201904000 094	EG201904300 00307	29/04/2019	F-BB8C08 ARRENDAMIENTO ABRIL 2019		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$27,358.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$25,000.01
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,358.49
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$27,358.50
P201904000 095	EG201904300 00309	29/04/2019	OF- DP/OC/044/2019 POZA RICA, PAPANTLA, VER		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$900.00
P201904000 096	EG201904300 00311	29/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 23/2019 VERACRUZ, VER		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
P201904000 097	EG201904300 00333	30/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/045 /2019 VERACRUZ, VER		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$75.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$75.00
P201904000 098	EG201904300 00339	29/04/2019	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019		2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,367.08	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$198,429.80	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$137,367.08	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$198,429.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$325,604.81
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$54,383.58
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,409.92
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,333.82
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	-	\$16,484.10
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$137,367.08
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$198,429.80

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201904000 098	EG201904300 00340	09/05/2019	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$137,367.08	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$198,429.80	-
					8.2.7.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	-\$137,367.08	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	-\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	-\$198,429.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$325,604.81
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	-\$54,383.58
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	-\$12,409.92
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	-\$1,333.82
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	-	-\$16,484.10
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	-\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	-\$137,367.08
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	-\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	-\$198,429.80
	P201904000 099	EG201904300 00343	05/09/2019	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,367.08	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$198,429.80	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$137,367.08	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$198,429.80	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$325,604.81
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$54,383.58
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,409.92
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,333.82
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$16,484.10
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$137,367.08
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$198,429.80
RECEPCIÓN DE COMPRA	P201904000 100	EG201904300 00344	29/04/2019	3242.28	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
	RC20190400 0001	EG201904120 00010	02/04/2019	F-BD4EB SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC20190400 0002	EG201904150 00014	02/04/2019	F-B7191 RENTA DE SALON TALLER "METOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PERIODISTICA"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	\$4,600.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$4,600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	-	\$4,600.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$4,600.00
	RC20190400 0003	EG201904150 00020	03/04/2019	F-6738D CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	\$28,274.45	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$28,274.45	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	-	\$28,274.45
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$28,274.45

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190400 0004	EG201904150 00043	05/04/2019	-B 7307 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SIETE PERIODISTAS TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	\$4,929.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$4,929.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTELES REGULES S.A. DE C.V.)	-	\$4,929.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$4,929.00
	RC20190400 0005	EG201904150 00047	05/04/2019	F-DC6BE1 REUNION COMIDA PERIODISTAS MINATITLAN, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (OPERADORA VIPS S DE RL DE CV)	\$731.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$731.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA VIPS S DE RL DE CV)	-	\$731.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$731.00
	RC20190400 0006	EG201904150 00059	05/04/2019	F-7184 MANTENIMIENTO SENTRA YKG578	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$665.02	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$665.02	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$665.02
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$665.02
	RC20190400 0007	EG201904160 00077	09/04/2019	F-AE 3236381 VALES DE GASOLINA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$30,835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,835.20	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,835.20
	RC20190400 0008	EG201904160 00081	09/04/2019	F-2036 ARRENDAMIENTO IMPRESORAS	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$8,081.72	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$8,081.72	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$8,081.72
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$8,081.72
	RC20190400 0009	EG201904170 00085	06/04/2019	F-64 PAGO PARCIAL DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION ES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2018	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (ADA CONSULTORES Y CAPACITADORES EMPRES ARIALES SC)	\$37,700.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$37,700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ADA CONSULTORES Y CAPACITADORES EMPRES ARIALES SC)	-	\$37,700.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$37,700.00
		EG201904170 00086	17/04/2019		5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (ADA CONSULTORES Y CAPACITADORES EMPRES ARIALES SC)	-\$37,700.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-\$37,700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ADA CONSULTORES Y CAPACITADORES EMPRES ARIALES SC)	-	-\$37,700.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	-\$37,700.00
	RC20190400 0010	EG201904170 00089	06/04/2019	F-64 PAGO PARCIAL DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION ES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2018	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$37,700.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$37,700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$37,700.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$37,700.00
	RC20190400 0011	EG201904170 00095	10/04/2019	-1698 VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O MONITOREO DE ALARMA	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$5,568.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$5,568.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$5,568.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190400 0011	EG201904170 00095	10/04/2019	-1698 VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O MONITOREO DE ALARMA	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$5,568.00
	RC20190400 0012	EG201904170 00099	10/04/2019	KIT DE ALARMA POWER NEO HIBRIDO	1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$19,372.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	\$19,372.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$19,372.00
					8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	-	\$19,372.00
	RC20190400 0013	EG201904170 00103	10/04/2019	2 ESCRITORIO ESTUDIANTE TARA	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$3,996.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$3,996.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$3,996.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$3,996.00
	RC20190400 0014	EG201904230 00118	11/04/2019	F-AUG 1377960 SILLA GERENCIAL DE OFICINA TRUE INNOVATIONS	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$1,999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$1,999.00
	RC20190400 0015	EG201904230 00122	11/04/2019	F-AUG 1377963 BOLSAS DE PLASTICO	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$2,290.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$2,290.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$2,290.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$2,290.00
	RC20190400 0016	EG201904230 00126	12/04/2019	F-A 289657 AXION PST LIM 425G	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	\$269.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$269.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	-	\$269.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$269.00
	RC20190400 0017	EG201904250 00154	25/04/2019	F-45394A RUEDA DE PRENSA COATZACOALCO S, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (JUAN RUIZ VALLEJO)	\$1,553.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,553.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN RUIZ VALLEJO)	-	\$1,553.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,553.00
	RC20190400 0018	EG201904250 00164	15/04/2019	F-R3152 RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO PERIODISMO POZA RICA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL SANTADER S.A.)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL SANTADER S.A.)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,300.00
	RC20190400 0019	EG201904260 00184	16/04/2019	F-158 SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMAS DE ALMACÉN SSEA	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	\$464.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$464.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	\$464.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$464.00
	RC20190400 0020	EG201904300 00196	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$1,999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$1,999.00
	RC20190400 0021	EG201904300 00200	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$1,999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$1,999.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190400 0022	EG201904300 00204	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$1,999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$1,999.00
	RC20190400 0023	EG201904300 00208	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$1,999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$1,999.00
	RC20190400 0024	EG201904300 00212	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$1,999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$1,999.00
	RC20190400 0025	EG201904300 00216	17/04/2019	SILLA PARA OFICINA METREX III	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$1,999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$1,999.00
	RC20190400 0026	EG201904300 00222	17/04/2019	F- 15632 Licencia Adobe photoshop cc	1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales (CADGRAFICS SA DE CV)	\$8,278.92	-
					8.2.5.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Devengado)	\$8,278.92	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$8,278.92
					8.2.4.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Comprometido)	-	\$8,278.92
	RC20190400 0027	EG201904300 00261	22/04/2019	F-1035587 1 ADAPTADOR HP, 1 ADAPTADOR LENOVO	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$1,392.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$1,392.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$1,392.00
					8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$1,392.00
	RC20190400 0028	EG201904300 00270	25/04/2019	F-EDCC SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$585.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$585.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$585.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$585.00
	RC20190400 0029	EG201904300 00289	26/04/2019	F- 060419040074852 SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC20190400 0030	EG201904300 00301	29/04/2019	F-7227 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA YKG5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$3,729.99	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$3,729.99	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$3,729.99
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$3,729.99
	RC20190400 0031	EG201904300 00305	08/05/2019	F-BB8C08 ARRENDAMIENTO ABRIL 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
REGISTRO CONTABLE		DI2019043000 0001	30/04/2019	REGISTRO SALIDAS DE ALMACÉN DE ABRIL 2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$3,607.02	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$2,741.21	-
					5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	\$19.90	-
					5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$250.95	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2019043000 0001	30/04/2019	REGISTRO SALIDAS DE ALMACÉN DE ABRIL 2019	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$217.35	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$17.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$1,392.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$6,348.23
					1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	\$488.20
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$1,409.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190400 0001	EG201904300 00249	15/05/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE ABRIL 2019 RH/007/2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,473.42	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,473.42	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,473.42
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,473.42
	RP20190400 0005	EG201904300 00345	30/04/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA DE ABRIL 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,473.42	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,473.42	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,473.42
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,473.42
	RP20190400 0006	EG201904300 00346	30/04/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL ABRIL 2019 RH/007/2019, RH/008/2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$35,882.13	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$35,882.13	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$35,882.13
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$35,882.13
	RP20190400 0007	EG201904300 00347	30/04/2019	REGISTRO 3% S/REMUNERACIO NES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$24,889.35	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,733.40	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$24,889.35	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$24,889.35
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,733.40	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$3,733.40
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$24,889.35	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$3,733.40	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,733.40
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$24,889.35
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$24,889.35
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,733.40
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	RFR2019040 00001	EG201904250 00171	25/04/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE \$2,749.28	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$224.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$231.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$2,038.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$255.78	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	-\$224.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	-\$231.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	-\$2,038.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	-\$255.78
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	-\$224.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	-\$231.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	RFR2019040 00001	EG201904250 00171	25/04/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE \$2,749.28	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	-\$2,038.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	-\$255.78
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	-\$224.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	-\$231.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	-\$2,038.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	-\$255.78
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	-\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	-	-\$224.00
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	-\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Pagado)	-	-\$231.50
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	-\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	-	-\$2,038.00
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	-\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Pagado)	-	-\$255.78
					1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	-\$2,749.28
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	-\$224.00
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	-\$224.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	-\$231.50
						Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	-\$231.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	-\$2,038.00
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	-\$2,038.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$255.78
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$224.00	-
						Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$224.00
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$231.50	-
						Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$231.50
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,038.00
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$255.78	-
						Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$255.78
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$231.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,038.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$255.78
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$231.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,038.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$255.78
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$231.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$231.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,038.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,038.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	RFR2019040 00001	EG201904120 00008	02/04/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE \$2,749.28	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$255.78	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$255.78
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$231.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,038.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$255.78	-
					1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,749.28
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$231.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,038.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190400 0001	EG201904120 00009	02/04/2019	F-BD4EB PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC20190400 0002	EG201904150 00013	02/04/2019	F-B7191 RENTA DE SALON TALLER "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PERIODISTICA"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$4,600.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$4,600.00
	SC20190400 0003	EG201904150 00019	03/04/2019	F-6738D CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$28,274.45	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$28,274.45
	SC20190400 0004	EG201904150 00042	05/04/2019	F-B 7307 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SIETE PERIODISTAS TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN PERIODISTICA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$4,929.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$4,929.00
	SC20190400 0005	EG201904150 00046	05/04/2019	F-DC68E1 REUNION COMIDA PERIODISTAS MINATITLAN, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$731.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$731.00
	SC20190400 0006	EG201904150 00058	05/04/2019	F-7184 MANTENIMIENTO SENTRA YKG578	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$665.02	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$665.02
	SC20190400 0007	EG201904160 00076	09/04/2019	F-AE 3236381 VALES DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,835.20	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,835.20
	SC20190400 0008	EG201904160 00080	09/04/2019	F-2036 ARRENDAMIENTO IMPRESORAS	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$8,081.72	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$8,081.72
	SC20190400 0009	EG201904170 00084	04/06/2019	F-64 PAGO PARCIAL DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION ES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2018	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$37,700.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$37,700.00
	EG201904170 00087	17/04/2019		F-64 PAGO PARCIAL DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION ES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2018	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-\$37,700.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	-\$37,700.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190400010	EG20190417000088	06/04/2019	F-64 PAGO PARCIAL DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2018	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$37,700.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$37,700.00
	SC20190400011	EG20190417000094	10/04/2019	F-1698 VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O MONITOREO DE ALARMA	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$5,568.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$5,568.00
	SC20190400012	EG20190417000098	10/04/2019	F-1697 1 KIT ALARMA POER NEO HIBRIDO	8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	\$19,372.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	-	\$19,372.00
	SC20190400013	EG20190417000102	10/04/2019	F-2421486 2 ESCRITORIOS ESTUDIANTE TARA	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$3,996.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$3,996.00
	SC20190400014	EG20190423000117	11/04/2019	F-AUG1377962 SILLA GERENCIAL DE OFICINA TRUE	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$1,999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$1,999.00
	SC20190400015	EG20190423000121	11/04/2019	F-AUG 1377963 BOLSAS DE PLASTICO	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$2,290.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$2,290.00
	SC20190400016	EG20190423000125	12/04/2019	F-A 289657 AXION PST LIM 452G	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$269.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$269.00
	SC20190400017	EG20190425000153	15/04/2019	F-45394A RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO "PERIODISMO" POZA RICA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,553.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,553.00
	SC20190400018	EG20190425000163	15/04/2019	F-R3152 RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO PERIODISMO POZA RICA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SC20190400019	EG20190426000183	16/04/2019	F-158 SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMAS DE ALMACÉN SSEA	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$464.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$464.00
	SC20190400020	EG20190430000195	17/04/2019	F-1379823 SILLA PARA OFICINA METREX	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$1,999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$1,999.00
	SC20190400021	EG20190430000199	17/04/2019	F-1379822 SILLA PARA OFICINA METREX	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$1,999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$1,999.00
	SC20190400022	EG20190430000203	17/04/2019	F-1379821 SILLA PARA OFICINA METREX	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$1,999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$1,999.00
	SC20190400023	EG20190430000207	17/04/2019	F-1379820 SILLA PARA OFICINA METREX	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$1,999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$1,999.00
	SC20190400024	EG20190430000211	17/04/2019	F-1379819 SILLA PARA OFICINA METREX	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$1,999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$1,999.00
	SC20190400025	EG20190430000215	17/04/2019	F-1379818 SILLA PARA OFICINA METREX	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$1,999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$1,999.00
	SC20190400026	EG20190430000221	17/04/2019	F-15632 SUSCRIPCION DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC	8.2.4.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Comprometido)	\$8,278.92	-
					8.2.2.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Por ejercer)	-	\$8,278.92
	SC20190400027	EG20190430000260	22/04/2019	F-1035587 1 ADAPTADOR HP, 1 ADAPTADOR LENOVO	8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$1,392.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$1,392.00
	SC20190400028	EG20190430000269	25/04/2019	F-EDCC SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$585.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$585.00
	SC20190400029	EG20190430000288	26/04/2019	F-060419040074852 SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC201904000030	EG20190430000300	29/04/2019	F-7227 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA YKG5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$3,729.99	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$3,729.99
	SC201904000031	EG20190430000304	29/04/2019	F-BB8C08 ARRENDAMIENTO ABRIL 2019	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$27,358.50	-
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$27,358.50
SUJETO A COMPROBAR	SC201904000001	EG20190423000129	12/04/2019	F-26658 Y F-30201398122610 RUEDA DE PRENSA DIPLOMADO DE PERIODISMO 09 Y 10/04/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,264.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,264.00
	SC201904000002	EG20190425000174	03/04/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,749.28	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,749.28
	SC201904000003	EG20190425000177	16/04/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 16.04.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,833.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,833.00
	SC201904000004	EG20190430000264	24/04/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,962.80	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,962.80
VIÁTICOS	SV201904000001	EG20190415000017	02/04/2019	OF-CEAPP/CI/056/2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$2,600.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201904000002	EG20190415000023	03/04/2019	OF-DP/OC/028/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201904000003	EG20190415000025	03/04/2019	OF-CEAPP/DRMySG/096/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201904000004	EG20190415000030	04/04/2019	COMPLEMENTO OF-CEAPP/DRMySG/096/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$800.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$800.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190400 0005	EG201904150 00032	04/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/031 /2019 PASO DEL MACHO, CARDEL Y VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0006	EG201904150 00034	04/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/030 /2019 PASO DEL MACHO, VERACRUZ, CARDEL, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0007	EG201904150 00036	05/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/0 97/2019 CORDOBA- VERACRUZ- CORDOBA, XALAPA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$5,225.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,425.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190400 0008	EG201904150 00038	05/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/029 /2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190400 0009	EG201904150 00040	05/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0111/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20190400 0010	EG201904150 00050	05/04/2019	OF- CEAPP/SE/243/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$277.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$277.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$277.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$277.00
	SV20190400 0011	EG201904150 00053	05/04/2019	OF- CEAPP/SE/259Bis/ 2019 SAN ANDRES TUXTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$235.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$235.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$235.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$235.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190400 0012	EG201904150 00062	05/04/2019	COMPLEMENTO OF-CEAPP/DP/OC/ 030/2019 PASO DEL MACHO, VERACRUZ, CARDEL, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0013	EG201904150 00064	05/04/2019	OF- CEAPP/SE/0282/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,100.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0014	EG201904250 00142	25/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 02/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$2,175.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$975.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$975.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$975.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$975.00
	SV20190400 0015	EG201904170 00092	10/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 03/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,718.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0016	EG201904170 00106	10/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/033 /2019 RIO BLANCO, TIERRA BLANCA, FORTIN DE LAS FLORES, VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190400 0017	EG201904170 00108	10/04/2019	OF CEAPP/CP/OC/032 /2019 VERACRUZ TIERRA BLANCA FORTIN, RIO BLANCO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$5,100.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190400 0018	EG201904170 00110	10/04/2019	OF CEAPP/DP/OC/034 /2019 FORTIN, IXTACZOQUITLÁN CÓRDOBA Y ORIZABA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190400 0019	EG201904170 00112	10/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 04/2019 IXTACZOQUITLÁN -ORIZABA- CÓRDOBA, FORTIN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,100.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190400 0020	EG201904170 00114	11/04/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0125/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190400 0021	EG201904230 00135	12/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0127/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARTURO REYES ISIDORO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARTURO REYES ISIDORO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0022	EG201904230 00137	12/04/2019	OF - CEAPP/PRESIDEN CIA/0126/2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ALBERTO ROMERO HERRERA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ALBERTO ROMERO HERRERA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0023	EG201904230 00139	12/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 11/2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$900.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190400 0024	EG201904250 00143	09/04/2019	OF- CEAPP/DRMSG/1 02/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,175.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$750.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$975.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$750.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190400 0025	EG201904250 00167	15/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/037 /2019 MINATITLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0026	EG201904250 00169	15/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/036 /2019 MINATITLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
	SV20190400 0027	EG201904260 00187	16/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/035 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$269.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$269.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$269.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$269.00
	SV20190400 0028	EG201904260 00190	16/04/2019	OF- CEAPP/0322/2019 TIERRA BLANCA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$587.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$388.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$587.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$388.00
	SV20190400 0029	EG201904260 00193	16/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/039 /2019 PASO DEL MACHO, TEZONAPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,070.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,070.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
	SV20190400 0030	EG201904300 00219	17/04/2019	OF- SE/DP/OC/038/201 9 TEZONAPA Y PASO DEL MACHO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190400 0031	EG201904300 00252	22/05/2019	COMPLEMENTO OF- CEAPP/DP/OC/030 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$52.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$52.00
		EG201904300 00253	06/05/2019	COMPLEMENTO OF- CEAPP/DP/OC/030 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$52.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$52.00
	SV20190400 0032	EG201904300 00254	22/04/2019	Complemento oficio CEAPP/DP/OC/030 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$52.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$52.00
	SV20190400 0033	EG201904300 00257	22/04/2019	Complemento OF- CEAPP/DRMySG/0 96/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$46.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$46.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$46.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$46.00
	SV20190400 0034	EG201904300 00267	24/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/ 118/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,650.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,650.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0035	EG201904300 00276	25/04/2019	OF- CEAPP/DJ/OC/011 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0036	EG201904300 00278	26/04/2019	OF- DP/OC/040/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0037	EG201904300 00280	26/04/2019	OF- CEAPP/OC/041/20 19 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,475.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,475.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190400 0038	EG201904300 00282	26/04/2019	OF- CEAPP/SE/OC/009 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NORMA ISABEL PACHECO HERRERA)	\$1,667.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$592.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190400 0038	EG201904300 00282	26/04/2019	OF- CEAPP/SE/OC/009 /2019 VERACRUZ, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NORMA ISABEL PACHECO HERRERA)	-	\$1,667.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$592.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190400 0039	EG201904300 00284	26/04/2019	OF- DP/OC/043/2019 CORDOBA E IXTACZOQUITLAN , VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$650.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$650.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0040	EG201904300 00286	26/04/2019	OF- CEAPP/SE/OC/008 /2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$2,065.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$990.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$2,065.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$990.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190400 0041	EG201904300 00292	26/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0126/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,193.99	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$499.99	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$694.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$499.99
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$694.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$499.99
	SV20190400 0042	EG201904300 00295	26/04/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/134/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,206.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,068.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$138.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,206.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,068.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$138.00
	SV20190400 0043	EG201904300 00298	26/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/ 042/2019 MARTINEZ DE LA TORRES, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0044	EG201904300 00308	29/04/2019	OF- DP/OC/044/2019 POZA RICA, PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$900.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190400 0045	EG201904300 00310	29/04/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 23/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190400 0046	EG201904300 00332	30/04/2019	OF- CEAPP/DP/OC/045 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$75.00
						TOTAL =	\$13,734,055.01	\$13,734,055.01