

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 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.
10. Informe sobre Endeudamiento Neto.
11. Informe de Intereses de la Deuda

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

12. Estado Analítico de Ingresos.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso
 - a) Clasificación Administrativa
 - b) Clasificación Económica.
 - c) Clasificación por Objeto del Gasto.
 - d) Clasificación Funcional.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

14. Gastos por Categoría Programática.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

15. Balanza de Comprobación.
16. Pólizas de Diario.

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,415,673.94	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$211,857.24	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,107.51	\$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	\$99,162.78	\$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	\$1,525,944.23	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$211,857.24		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$754,962.58		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$3,621,568.43	\$2,721,198.09	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$123,675.72	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	-\$1,144,476.06	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,609,047.01	\$1,700,397.75	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DEL ACTIVO	\$4,134,991.24	\$2,643,461.47	\$0.00		
			TOTAL DEL PASIVO		
			\$211,857.24		
			\$754,962.58		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			\$0.00		
			Donaciones de Capital		
			\$0.00		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			\$0.00		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			\$2,011,469.20		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			\$1,911,664.80		
			Revalúos		
			\$0.00		
			Reservas		
			\$0.00		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			\$0.00		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			\$0.00		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			\$0.00		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			\$3,923,134.00		
			\$1,888,498.89		
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			\$4,134,991.24		
			\$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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. 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	12,603,879.00	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	12,603,879.00	19,289,126.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2.26
Ingresos 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	\$12,603,879.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,561,938.23	16,090,973.29
Servicios Personales	7,725,045.82	12,807,040.74
Materiales y Suministros	303,426.29	531,961.82
Servicios Generales	1,533,466.12	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,030,471.57	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	1,030,471.57	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	\$10,592,409.80	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,011,469.20	\$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 HERNANDEZ HERNANDEZ
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		\$707,020.00	\$1,327,615.11		\$2,034,635.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,011,469.20		\$2,011,469.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$707,020.00	-\$683,854.09		\$23,165.91
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	\$1,911,664.80	\$2,011,469.20	\$0.00	\$3,923,134.00

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 HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$1,491,529.77	PASIVO	\$0.00	\$543,105.34
Activo Circulante	\$0.00	\$582,880.51	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$543,105.34
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$561,246.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$543,105.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$11,107.51	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	\$0.00	\$10,526.28	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	\$908,649.26	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	\$900,370.34	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	\$2,034,635.11	\$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	\$2,034,635.11	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,327,615.11	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$707,020.00	\$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	\$12,603,879.00	\$19,448,936.06	Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicacion	\$930,283.05	\$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	\$900,370.34	\$907,821.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$159,807.25	Otras Aplicaciones de Inversión	\$29,912.71	\$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	-\$930,283.05	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$12,603,879.00	\$19,289,126.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2.26	Origen	\$23,165.91	\$184,912.09
Aplicación	\$10,592,409.80	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,725,045.82	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$303,426.29	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,533,466.12	\$2,751,970.73	Otros Orígenes de Financiamiento	\$23,165.91	\$184,912.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$543,105.34	\$687,168.23
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	\$1,030,471.57	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
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			

CFAPP
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$543,105.34 \$687,168.23
Convenios	\$0.00	\$0.00		
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$519,939.43 -\$502,256.14
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,011,469.20	\$683,854.09		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$561,246.72 \$222,889.04
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$854,427.22 \$631,538.18
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,415,673.94 \$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 VAZQUEZ
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 31 de Agosto de 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

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto 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	\$ 545,897.14	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 770,335.45	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,441.35	\$1,415,673.94

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/08/2019	Solicitadas Agosto/2019	Pagadas al 31/08/2019	Saldo pendiente al 31/08/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$504,500.00	\$ 504,500.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,501,696.00	\$ 1,501,696.00	\$0.00



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

c) Deudores Diversos.....	Anexo 1	\$ 8,107.51
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	\$ 99,162.78

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Agosto de 2019 es por \$ 3,621,568.43 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,020,482.82
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	\$ 103,617.77
Equipo de Transporte	\$ 1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 131,954.64 al 31 de Agosto 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 31 de Agosto de 2019 por \$211,857.24 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 36,647.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,939.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 171,270.47

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 \$ 2,011,469.20

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Agosto de 2019, es de \$12,603,879.00 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 31 de Agosto de 2019, es de 9,561,938.23 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,163,928.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,393,308.77
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,496.18
Seguridad Social	\$719,475.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,317,837.15
Materiales de Administración, Emisión	\$57,506.46
Alimentos y Utensilios	\$6,471.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$369.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,076.64
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$229,883.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$7,119.02
Servicios Básicos	\$86,870.47
Servicios de Arrendamiento	\$280,612.71
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$230,313.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$66,113.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$140,522.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$39,778.90
Servicios de Traslados y Viáticos	\$235,805.20
Servicios Oficiales	\$212,420.93
Otros Servicios Generales	\$241,028.50



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

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 Agosto 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 31 de Agosto de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		12,603,879
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)		12,603,879



**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 31 de Agosto de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		11,511,585
2. Menos egresos presupuestarios no contables		919,176
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	883,275	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional 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	17,096	
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	10,526	
		0
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		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		10,592,410

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Agosto de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,415,673.94

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 31 de Agosto 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$12,603,879.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$7,117,675.00

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.

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.



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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de Agosto 2019.

El 12 de Septiembre de 2019, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

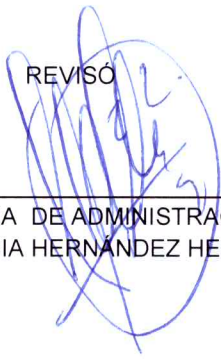
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 31 DE AGOSTO 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 4,366.50
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 1,700.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 1,741.00
EDER IVAN MARTINEZ DELGADO	\$ 300.00
FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$ 0.01
TOTAL	\$ 8,107.51



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

CIERRE MENSUAL 31 DE AGOSTO DEL 2019.					
PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$69,003.91	\$1,649.38	\$4,130.95	\$66,522.34
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,763.36	\$0.00	\$0.00	\$2,763.36
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,167.65	\$8,817.00	\$3,370.07	\$20,614.58
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$469.47	\$45.00	\$45.00	\$469.47
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$113.67	\$0.00	\$0.00	\$113.67
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$68.00	\$419.00	\$436.00	\$51.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$8,628.36	\$0.00	\$0.00	\$8,628.36
TOTAL GENERAL		\$96,214.42	\$12,830.38	\$9,882.02	\$99,162.78

CEAPP
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	\$25,814,999.29	\$25,232,118.78	\$1,525,944.23	\$582,880.51
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$12,735,360.52	\$12,174,113.80	\$1,415,673.94	\$561,246.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$12,999,731.61	\$12,988,624.10	\$11,107.51	\$11,107.51
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	\$79,907.16	\$69,380.88	\$99,162.78	\$10,526.28
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	\$908,649.26	\$0.00	\$2,609,047.01	\$908,649.26
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	\$900,370.34	\$0.00	\$3,621,568.43	\$900,370.34
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	\$26,723,648.55	\$25,232,118.78	\$4,134,991.24	\$1,491,529.77

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



CEAPP

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$754,962.58	\$211,857.24
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$754,962.58	\$211,857.24

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
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 Endeudamiento Neto

Al 31 de Agosto de 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

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

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 Intereses de la Deuda Pública

Al 31 de Agosto de 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

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	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 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$12,603,879.00	\$12,603,879.00	\$-7,117,675.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$12,603,879.00	\$12,603,879.00	
Ingresos excedentes						\$-7,117,675.00
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	\$12,603,879.00	\$12,603,879.00	\$-7,117,675.00
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	\$12,603,879.00	\$12,603,879.00	\$-7,117,675.00
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	\$12,603,879.00	\$12,603,879.00	
Ingresos excedentes						\$-7,117,675.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-448,027.98	\$2,553,028.02	\$1,295,237.54	\$1,288,650.67	\$1,257,790.48
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,383,262.32	\$1,160,167.68	\$592,700.34	\$591,213.13	\$567,467.34
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,799,934.29	\$8,343,918.29	\$4,867,813.59	\$4,832,590.17	\$3,476,104.70
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,085,736.52	\$3,629,166.52	\$2,129,994.19	\$2,119,344.52	\$1,499,172.33
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-686,069.14	\$1,857,360.86	\$1,034,009.88	\$1,029,012.58	\$823,350.98
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$128,282.63	\$2,674,506.63	\$1,591,829.80	\$1,583,926.93	\$1,082,676.83
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de agosto 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	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66
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	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66



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

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$15,721,000.00	\$-2,020,100.00	\$13,700,900.00	\$7,725,045.82	\$7,688,398.14	\$5,975,854.18
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-958,138.44	\$3,273,085.56	\$2,163,928.72	\$2,163,928.72	\$1,109,156.84
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-141,550.70	\$2,764,353.30	\$1,393,308.77	\$1,393,308.77	\$1,371,044.53
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-346,696.37	\$1,376,399.63	\$130,496.18	\$130,496.18	\$1,245,903.45
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-254,995.14	\$1,114,256.86	\$719,475.00	\$682,827.32	\$394,781.86
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-318,719.35	\$5,172,804.65	\$3,317,837.15	\$3,317,837.15	\$1,854,967.50
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$22,617.68	\$422,617.68	\$313,952.57	\$313,952.57	\$108,665.11
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$-10,975.12	\$74,024.88	\$69,734.86	\$69,734.86	\$4,290.02
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	\$-1,404.00	\$9,596.00	\$5,802.00	\$5,802.00	\$3,794.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	\$-8,520.01	\$5,479.99	\$540.99	\$540.99	\$4,939.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$48,810.81	\$320,810.81	\$229,883.70	\$229,883.70	\$90,927.11
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-6,234.00	\$11,766.00	\$7,051.02	\$7,051.02	\$4,714.98
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$318,733.05	\$2,818,733.05	\$1,533,466.12	\$1,503,266.46	\$1,285,266.93
Servicios básicos	\$185,600.00	\$-43,055.50	\$142,544.50	\$86,870.47	\$86,870.47	\$55,674.03
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$22,537.21	\$418,537.21	\$280,612.71	\$280,612.71	\$137,924.50
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$22,781.09	\$433,781.09	\$230,313.08	\$230,313.08	\$203,468.01
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$-27,618.71	\$72,381.29	\$66,113.71	\$66,113.71	\$6,267.58
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$10,385.82	\$153,385.82	\$140,522.62	\$140,522.62	\$12,863.20
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$-12,946.62	\$40,953.38	\$39,778.90	\$39,778.90	\$1,174.48
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$-57,642.05	\$468,357.95	\$235,805.20	\$235,805.20	\$232,552.75
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$291,443.02	\$629,443.02	\$212,420.93	\$212,420.93	\$417,022.09
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$112,848.79	\$459,348.79	\$241,028.50	\$210,828.84	\$218,320.29
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$1,030,471.57	\$1,030,471.57	\$1,336,776.43
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$1,030,471.57	\$1,030,471.57	\$1,336,776.43

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$908,649.27	\$908,649.27	\$908,649.26	\$908,649.26	\$0.01
Mobiliario y equipo de administración	-	\$883,274.85	\$883,274.85	\$883,274.84	\$883,274.84	\$0.01
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	-	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	-
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	-	-	-	-	-	-
Acciones 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66
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	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66
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	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Específicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,511,585.34	\$11,444,738.00	\$8,706,562.66

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	4,066,429.69	3,116,214.62	3,047,653.07	4,134,991.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,467,486.78	3,106,110.52	3,047,653.07	1,525,944.23
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,345,521.36	1,554,800.85	1,484,648.27	1,415,673.94
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,345,521.36	1,554,800.85	1,484,648.27	1,415,673.94
1.1.1.2.03	Banorte	1,345,521.36	1,554,800.85	1,484,648.27	1,415,673.94
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	612,043.95	997,196.00	1,063,342.81	545,897.14
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	634,036.06	554,739.95	418,440.56	770,335.45
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,441.35	2,864.90	2,864.90	99,441.35
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,751.00	1,538,479.29	1,553,122.78	11,107.51
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,501,696.00	1,501,696.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,501,696.00	1,501,696.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,751.00	36,783.29	51,426.78	8,107.51
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	22,751.00	36,783.28	51,426.78	8,107.50
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.01	0.00	0.01
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	96,214.42	12,830.38	9,882.02	99,162.78
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	96,214.42	12,830.38	9,882.02	99,162.78
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	95,563.28	10,466.38	7,501.02	98,528.64
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	469.47	45.00	45.00	469.47
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	113.67	0.00	0.00	113.67
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	68.00	2,319.00	2,336.00	51.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,598,942.91	10,104.10	0.00	2,609,047.01
1.2.4	Bienes Muebles	3,611,464.33	10,104.10	0.00	3,621,568.43
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,010,378.72	10,104.10	0.00	2,020,482.82
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	447,789.73	7,205.10	0.00	454,994.83
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	447,789.73	7,205.10	0.00	454,994.83
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	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	115,049.39	2,899.00	0.00	117,948.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	115,049.39	2,899.00	0.00	117,948.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional 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
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
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	131,954.64	0.00	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	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	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	288,405.72	1,649,159.27	1,572,610.79	211,857.24
2.1	PASIVO CIRCULANTE	288,405.72	1,649,159.27	1,572,610.79	211,857.24
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288,405.72	1,649,159.27	1,572,610.79	211,857.24
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	63,693.35	1,046,547.47	1,019,501.80	36,647.68
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	63,693.35	117,784.69	90,739.02	36,647.68
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	465,580.64	465,580.64	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,441.04	268,608.35	268,106.40	3,939.09
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	73,476.10	73,476.10	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	4,441.04	185,028.15	184,526.20	3,939.09
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,104.10	10,104.10	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,246.48	63,246.48	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	63,246.48	63,246.48	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	220,271.33	259,205.19	210,204.33	171,270.47
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	174,437.09	174,431.33	145,004.30	145,010.06
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	136,346.46	136,347.00	109,600.05	109,599.51
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,217.21	30,215.00	30,215.43	30,217.64
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,681.66	2,681.00	0.00	0.66
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,361.43	2,358.00	2,358.49	2,361.92
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,830.33	2,830.33	2,830.33	2,830.33
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	45,834.24	78,289.28	58,715.45	26,260.41
2.1.1.7.02.01	IPE	16,227.44	48,682.32	32,454.88	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	29,606.80	29,606.96	26,260.57	26,260.41
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,551.78	11,551.78	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,551.78	11,551.78	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN,	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00

4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,235,823.83	1,357,475.45	889.48	10,592,409.80
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,268,598.74	1,294,228.97	889.48	9,561,938.23
5.1.1	Servicios Personales	6,732,249.28	992,796.54	0.00	7,725,045.82
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,893,472.04	270,456.68	0.00	2,163,928.72
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,893,472.04	270,456.68	0.00	2,163,928.72
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,893,472.04	270,456.68	0.00	2,163,928.72
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,200,583.31	192,725.46	0.00	1,393,308.77
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,200,583.31	192,725.46	0.00	1,393,308.77
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,200,583.31	192,725.46	0.00	1,393,308.77
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,496.18	0.00	0.00	130,496.18
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	130,496.18	0.00	0.00	130,496.18
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	16,447.12	0.00	0.00	16,447.12
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	114,049.06	0.00	0.00	114,049.06
5.1.1.4	Seguridad Social	628,735.98	90,739.02	0.00	719,475.00
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	628,735.98	90,739.02	0.00	719,475.00
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	250,041.54	36,647.68	0.00	286,689.22
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	378,694.44	54,091.34	0.00	432,785.78
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,878,961.77	438,875.38	0.00	3,317,837.15
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,878,961.77	438,875.38	0.00	3,317,837.15
5.1.1.5.04.04	Despensa	53,410.52	26,705.26	0.00	80,115.78
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	2,825,551.25	412,170.12	0.00	3,237,721.37
5.1.2	Materiales y Suministros	229,507.07	74,808.70	889.48	303,426.29
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	50,005.44	7,926.50	425.48	57,506.46
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	33,132.05	4,556.43	425.48	37,263.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	33,132.05	4,556.43	425.48	37,263.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,924.49	0.00	0.00	4,924.49
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,924.49	0.00	0.00	4,924.49
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	11,948.90	3,370.07	0.00	15,318.97
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11,948.90	3,370.07	0.00	15,318.97
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	5,469.00	1,002.00	0.00	6,471.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	4,800.00	1,002.00	0.00	5,802.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	4,800.00	1,002.00	0.00	5,802.00
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	324.47	90.00	45.00	369.47
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	324.47	90.00	45.00	369.47
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	324.47	90.00	45.00	369.47
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,076.64	0.00	0.00	2,076.64
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,848.50	63,035.20	0.00	229,883.70

5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,848.50	63,035.20	0.00	229,883.70
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	166,848.50	63,035.20	0.00	229,883.70
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,783.02	2,755.00	419.00	7,119.02
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	3,391.02	855.00	419.00	3,827.02
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	3,391.02	855.00	419.00	3,827.02
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,392.00	1,900.00	0.00	3,292.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,392.00	1,900.00	0.00	3,292.00
5.1.3	Servicios Generales	1,306,842.39	226,623.73	0.00	1,533,466.12
5.1.3.1	Servicios Básicos	76,854.47	10,016.00	0.00	86,870.47
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	24,585.00	0.00	0.00	24,585.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	24,585.00	0.00	0.00	24,585.00
5.1.3.1.03	Agua	9,021.50	2,533.00	0.00	11,554.50
5.1.3.1.03.01	Agua	9,021.50	2,533.00	0.00	11,554.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	29,964.47	3,136.00	0.00	33,100.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	29,964.47	3,136.00	0.00	33,100.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	8,633.00	1,199.00	0.00	9,832.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	8,633.00	1,199.00	0.00	9,832.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	4,650.50	3,148.00	0.00	7,798.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	4,650.50	3,148.00	0.00	7,798.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	242,944.36	37,668.35	0.00	280,612.71
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	191,509.50	27,358.50	0.00	218,868.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	191,509.50	27,358.50	0.00	218,868.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	51,434.86	10,309.85	0.00	61,744.71
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	51,434.86	10,309.85	0.00	61,744.71
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	192,729.08	37,584.00	0.00	230,313.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	122,380.00	37,584.00	0.00	159,964.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	122,380.00	37,584.00	0.00	159,964.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,332.95	2,780.76	0.00	66,113.71
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	8,020.70	706.44	0.00	8,727.14
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	8,020.70	706.44	0.00	8,727.14
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
5.1.3.4.08	Comisiones por Ventas	0.00	2,074.32	0.00	2,074.32
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	0.00	2,074.32	0.00	2,074.32
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	85,523.52	54,999.10	0.00	140,522.62
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	17,600.00	23,542.43	0.00	41,142.43
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	17,600.00	23,542.43	0.00	41,142.43
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional 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, Educacional 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 Tecnologías de la Información	14,350.36	0.00	0.00	14,350.36
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	14,350.36	0.00	0.00	14,350.36
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	52,217.12	31,456.67	0.00	83,673.79
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	52,217.12	31,456.67	0.00	83,673.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,224.50	3,554.40	0.00	39,778.90
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	36,224.50	3,554.40	0.00	39,778.90

5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	33,691.50	3,554.40	0.00	37,245.90
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	199,162.04	36,643.16	0.00	235,805.20
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	83,394.50	14,421.00	0.00	97,815.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	83,394.50	14,421.00	0.00	97,815.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	92,941.54	16,287.16	0.00	109,228.70
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	92,941.54	16,287.16	0.00	109,228.70
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	22,826.00	5,935.00	0.00	28,761.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	22,826.00	5,935.00	0.00	28,761.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	199,973.03	12,447.90	0.00	212,420.93
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	187,980.01	12,447.90	0.00	200,427.91
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	187,980.01	12,447.90	0.00	200,427.91
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	210,098.44	30,930.06	0.00	241,028.50
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	4,843.60	730.40	0.00	5,574.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	4,843.60	730.40	0.00	5,574.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	205,254.84	30,199.66	0.00	235,454.50
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	181,503.77	26,260.57	0.00	207,764.34
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	23,751.07	3,939.09	0.00	27,690.16
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	967,225.09	63,246.48	0.00	1,030,471.57
5.2.4	Ayudas Sociales	967,225.09	63,246.48	0.00	1,030,471.57
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	967,225.09	63,246.48	0.00	1,030,471.57
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	967,225.09	63,246.48	0.00	1,030,471.57
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	967,225.09	63,246.48	0.00	1,030,471.57
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	7,686,629.60	7,686,629.60	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,003,392.00	3,003,392.00	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	9,115,965.00	1,501,696.00	0.00	7,614,269.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	9,048,717.00	1,501,696.00	0.00	7,547,021.00
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	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	429,346.00	0.00	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
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,501,696.00	1,501,696.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,501,696.00	1,501,696.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	11,102,183.00	0.00	1,501,696.00	12,603,879.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,683,237.60	4,683,237.60	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, Educativa y Recreativa (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
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	3,084,799.37	0.00	512,534.39	2,572,264.98
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	7,205.11	7,205.10	0.01
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (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)	1,501.84	277.94	1,649.38	130.40
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	3,929.37	0.00	0.00	3,929.37

8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	37,005.50	(27,958.25)	8,817.00	230.25
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	4,796.00	0.00	1,002.00	3,794.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	6,000.00	(3,016.00)	45.00	2,939.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	152,162.31	0.00	61,535.20	90,627.11
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	640.00	0.00	419.00	221.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	4,493.98	1,900.00	1,900.00	4,493.98
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	8,497.00	0.00	0.00	8,497.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	3,895.88	0.00	2,533.00	1,362.88
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	24,726.00	0.00	3,136.00	21,590.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	22,501.00	0.00	1,199.00	21,302.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	6,070.15	0.00	3,148.00	2,922.15
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	141,283.00	0.00	27,358.50	113,924.50
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	30,000.00	4,309.85	10,309.85	24,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	155,320.00	32,600.00	187,920.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	85,732.01	(32,600.00)	0.00	53,132.01
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	4,414.36	0.00	706.44	3,707.92
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	2,559.66	0.00	0.00	2,559.66
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	23,642.43	23,542.43	100.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	7,000.00	(2,000.00)	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	4,747.20	0.00	0.00	4,747.20
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	(11,706.44)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	5,187.75	29,284.92	31,456.67	3,016.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	6,064.48	(1,335.60)	3,554.40	1,174.48
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	42,250.50	3,350.00	8,091.00	37,509.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	142,787.16	(3,350.00)	9,473.66	129,963.50
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	80,026.25	(16,819.00)	5,935.00	57,272.25
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	4.98	0.00	0.00	4.98
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	409,723.29	(8,758.28)	12,447.90	388,517.11
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	9,000.00	0.00	730.40	8,269.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	230,250.35	(3,939.09)	26,260.57	200,050.69
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,939.09	3,939.09	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	1,400,022.91	0.00	63,246.48	1,336,776.43
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	42,507.32	0.00	7,205.11	49,712.43
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	20,541.00	0.00	2,899.00	23,440.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	17,095.50	0.00	0.00	17,095.50
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(958,138.44)	0.00	0.00	(958,138.44)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(141,550.70)	0.00	0.00	(141,550.70)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(231,932.83)	0.00	0.00	(231,932.83)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(114,763.54)	0.00	0.00	(114,763.54)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(129,485.25)	0.00	0.00	(129,485.25)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(125,509.89)	0.00	0.00	(125,509.89)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	186,937.38	0.00	0.00	186,937.38
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(505,656.73)	0.00	0.00	(505,656.73)

8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	3,405.24	0.00	277.94	3,683.18
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(3,438.20)	0.00	0.00	(3,438.20)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	16,738.15	0.00	(27,958.25)	(11,220.10)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(1,404.00)	0.00	0.00	(1,404.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(3,504.01)	0.00	(3,016.00)	(6,520.01)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
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)	48,810.81	0.00	0.00	48,810.81
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(1,134.00)	0.00	1,900.00	766.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(26,918.00)	0.00	0.00	(26,918.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(4,682.62)	0.00	0.00	(4,682.62)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(5,309.53)	0.00	0.00	(5,309.53)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(4,866.00)	0.00	0.00	(4,866.00)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(1,279.35)	0.00	0.00	(1,279.35)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(3,207.50)	0.00	0.00	(3,207.50)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	21,434.86	0.00	4,309.85	25,744.71
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(102,300.00)	0.00	32,600.00	(69,700.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	110,252.80	0.00	(32,600.00)	77,652.80
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	435.06	0.00	0.00	435.06
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(30,128.09)	0.00	0.00	(30,128.09)
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	0.00	0.00	2,074.32	2,074.32
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(32,400.00)	0.00	23,642.43	(8,757.57)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	(3,643.96)	0.00	(2,000.00)	(5,643.96)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	13,097.56	0.00	0.00	13,097.56
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	(11,706.44)	(75,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	57,404.87	0.00	29,284.92	86,689.79
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
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)	(12,144.02)	0.00	(1,335.60)	(13,479.62)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	3,537.00	0.00	3,350.00	6,887.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(87,212.30)	0.00	(3,350.00)	(90,562.30)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	42,852.25	0.00	(16,819.00)	26,033.25
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	289,703.30	0.00	(8,758.28)	280,945.02
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(3,656.40)	0.00	0.00	(3,656.40)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	92,754.12	0.00	(3,939.09)	88,815.03
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	23,751.07	0.00	3,939.09	27,690.16
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	6,991,401.72	512,534.39	1,369,638.43	6,134,297.68
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	7,205.10	7,205.10	0.00
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,379,613.52	0.00	270,456.68	1,109,156.84
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	1,563,769.99	0.00	192,725.46	1,371,044.53
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,129,202.05	0.00	0.00	1,129,202.05
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	116,701.40	0.00	0.00	116,701.40
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	191,385.21	0.00	36,647.68	154,737.53

8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	294,135.67	0.00	54,091.34	240,044.33
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	133,526.86	0.00	26,705.26	106,821.60
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	2,160,316.02	0.00	412,170.12	1,748,145.90
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	1,649.38	1,649.38	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	8,817.00	8,817.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	1,800.00	61,535.20	63,035.20	300.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	419.00	419.00	0.00
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	1,900.00	1,900.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	2,533.00	2,533.00	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	3,148.00	3,148.00	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	10,309.85	10,309.85	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	187,920.00	37,584.00	150,336.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	706.44	706.44	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	23,542.43	23,542.43	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	31,456.67	31,456.67	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	3,554.40	3,554.40	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	9,892.00	8,091.00	14,421.00	3,562.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	11,059.00	9,473.66	16,287.16	4,245.50
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	12,447.90	12,447.90	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	730.40	730.40	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	26,260.57	26,260.57	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,939.09	3,939.09	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	63,246.48	63,246.48	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	97,741.30	1,369,638.43	1,400,532.39	66,847.34
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	7,205.10	7,205.10	0.00
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,647.68	36,647.68	36,647.68	36,647.68
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	27,045.67	54,091.34	81,137.01	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	412,170.12	412,170.12	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	1,649.38	1,649.38	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	8,817.00	8,817.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	63,035.20	63,035.20	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	419.00	419.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	2,533.00	2,533.00	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	3,148.00	3,148.00	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	10,309.85	10,309.85	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	706.44	706.44	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	23,542.43	23,542.43	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	31,456.67	31,456.67	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	3,554.40	3,554.40	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	14,421.00	14,421.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	16,287.16	16,287.16	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	12,447.90	12,447.90	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	730.40	730.40	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	29,606.91	26,260.57	29,606.91	26,260.57
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	4,441.04	3,939.09	4,441.04	3,939.09
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	63,246.48	63,246.48	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,400,532.39	1,400,532.39	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	7,205.10	7,205.10	0.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,647.68	36,647.68	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	0.00	81,137.01	81,137.01	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	412,170.12	412,170.12	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	1,649.38	1,649.38	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	8,817.00	8,817.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	63,035.20	63,035.20	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	419.00	419.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	2,533.00	2,533.00	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	3,148.00	3,148.00	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	10,309.85	10,309.85	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	706.44	706.44	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	23,542.43	23,542.43	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	31,456.67	31,456.67	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	3,554.40	3,554.40	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	14,421.00	14,421.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	16,287.16	16,287.16	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	12,447.90	12,447.90	0.00

8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	730.40	730.40	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	29,606.91	29,606.91	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	4,441.04	4,441.04	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	63,246.48	63,246.48	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	10,044,205.61	1,400,532.39	0.00	11,444,738.00
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	42,507.32	7,205.10	0.00	49,712.42
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	20,541.00	2,899.00	0.00	23,440.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	17,095.50	0.00	0.00	17,095.50
8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,893,472.04	270,456.68	0.00	2,163,928.72
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,200,583.31	192,725.46	0.00	1,393,308.77
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	16,447.12	0.00	0.00	16,447.12
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	114,049.06	0.00	0.00	114,049.06
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	213,393.86	36,647.68	0.00	250,041.54
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	351,648.77	81,137.01	0.00	432,785.78
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	53,410.52	26,705.26	0.00	80,115.78
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	2,825,551.25	412,170.12	0.00	3,237,721.37
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	46,903.40	1,649.38	0.00	48,552.78
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	2,632.43	0.00	0.00	2,632.43
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	9,732.65	8,817.00	0.00	18,549.65
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	4,800.00	1,002.00	0.00	5,802.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	495.99	45.00	0.00	540.99
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)	166,848.50	63,035.20	0.00	229,883.70
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	360.00	419.00	0.00	779.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	4,372.02	1,900.00	0.00	6,272.02
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	24,585.00	0.00	0.00	24,585.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	9,021.50	2,533.00	0.00	11,554.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	29,964.47	3,136.00	0.00	33,100.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	8,633.00	1,199.00	0.00	9,832.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	4,650.50	3,148.00	0.00	7,798.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	191,509.50	27,358.50	0.00	218,868.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	51,434.86	10,309.85	0.00	61,744.71
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	122,380.00	37,584.00	0.00	159,964.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	8,020.70	706.44	0.00	8,727.14
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	0.00	2,074.32	0.00	2,074.32
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	17,600.00	23,542.43	0.00	41,142.43
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado)	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	14,350.36	0.00	0.00	14,350.36
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	52,217.12	31,456.67	0.00	83,673.79
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
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	33,691.50	3,554.40	0.00	37,245.90
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	83,394.50	14,421.00	0.00	97,815.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	92,941.54	16,287.16	0.00	109,228.70
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	22,826.00	5,935.00	0.00	28,761.00

8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	187,980.01	12,447.90	0.00	200,427.91
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	4,843.60	730.40	0.00	5,574.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	151,896.86	29,606.91	0.00	181,503.77
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	19,310.03	4,441.04	0.00	23,751.07
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	967,225.09	63,246.48	0.00	1,030,471.57
Totales		0.00	13,809,478.94	13,809,478.94	0.00



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

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI20190800001	IN2019082200001	22/08/2019	OFICIO 022/2019 MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE AGOSTO 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
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	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
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI20190800002	IN2019083100002	06/09/2019	FOLIO 023/19 MINISTRACION GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$504,500.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$504,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$504,500.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$504,500.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$504,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$504,500.00
	CI20190800003	IN2019083100003	10/09/2019	FOLIO 024/2019 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE AGOSTO 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
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF20190800001	EG20190831000402	31/08/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$179.80	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$179.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$179.80	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$179.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$179.80
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$179.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$179.80
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$179.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$179.80
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$179.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$179.80
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$179.80
	CF20190800002	EG20190831000412	31/08/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$526.64	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$526.64
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$526.64	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$526.64	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$526.64
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$526.64	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$526.64
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$526.64	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$526.64
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$526.64	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$526.64
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$526.64
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201908000001	EG20190816000014	05/08/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 05.08.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$196.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$74.00	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$274.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190800001	EG20190816000014	05/08/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 05.08.19	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,445.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$875.90	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$196.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$74.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$74.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$274.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$274.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,445.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,445.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$875.90
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$196.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$74.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$74.00
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$274.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$274.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,445.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,445.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$875.90
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$196.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$74.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$74.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$274.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$274.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,445.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,445.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$875.90
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$196.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$74.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$274.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,445.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$875.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,864.90
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$196.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$74.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$274.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,445.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$875.90
		EG20190831000397	09/09/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 05.08.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$196.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$74.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190800001	EG20190831000397	09/09/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 05.08.19	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$274.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$1,445.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$875.90	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	-\$196.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-\$74.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	-\$74.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-\$274.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	-\$274.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-\$1,445.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	-\$1,445.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	-\$875.90
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	-\$196.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-\$74.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	-\$74.00
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-\$274.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	-\$274.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-\$1,445.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	-\$1,445.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	-\$875.90
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	-\$196.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-\$74.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	-\$74.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-\$274.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	-\$274.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-\$1,445.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	-\$1,445.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	-\$875.90
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	-\$196.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	-\$74.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	-\$274.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	-\$1,445.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	-\$875.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	-\$2,864.90
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	-\$196.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	-\$74.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	-\$274.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	-\$1,445.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$875.90

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201908000002	EG20190820000093	13/08/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 13.08.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$420.00	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$45.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$24.00	-
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,044.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,105.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$180.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$420.00
					8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$45.00	-
						Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$45.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$24.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$24.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$1,044.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,044.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,105.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,105.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$180.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$180.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$420.00
					8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$45.00	-
						Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$45.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$24.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$24.00
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$1,044.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,044.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,105.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,105.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$180.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$180.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$420.00
					8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$45.00	-
						Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$45.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$24.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$24.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$1,044.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,044.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,105.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,105.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$180.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$180.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$420.00	-
					8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$45.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$24.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019080 00002	EG201908200 00093	13/08/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 13.08.19	8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,044.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,105.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$180.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,818.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$420.00
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$45.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$24.00
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,044.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,105.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$180.00
	CSC2019080 00003	EG201908270 00218	21/08/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 21.08.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$100.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,920.00	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$730.40	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$100.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$100.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,920.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,920.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$730.40
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$100.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$100.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,920.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,920.00
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$730.40
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$100.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$100.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,920.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,920.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$730.40
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$100.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,920.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$730.40	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,918.40
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$100.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,920.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201908000003	EG20190827000218	21/08/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 21.08.19	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$730.40
	CSC201908000004	EG20190831000364	28/08/2019	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 28.08.19	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$425.48	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$419.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$457.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$116.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,365.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$425.48	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$425.48
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$419.00	-
						Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$419.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$457.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$457.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$116.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$116.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,365.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,365.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$425.48	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$425.48
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$419.00	-
						Herramientas Menores (Devengado)	-	\$419.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$457.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$457.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$116.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$116.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,365.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,365.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$425.48	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$425.48
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$419.00	-
						Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$419.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$457.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$457.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$116.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$116.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,365.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,365.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$425.48	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019080 00004	EG201908310 00364	28/08/2019	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 28.08.19	8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$419.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$457.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$116.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,365.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,950.48
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$425.48
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$419.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$457.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$116.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,365.00
	CSC2019080 00005	EG201908310 00401	05/08/2019	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$246.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$24.00	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$174.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,545.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$875.90	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$246.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$246.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$24.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$24.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$174.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$174.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,545.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,545.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$875.90
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$246.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$246.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$24.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$24.00
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$174.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$174.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,545.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,545.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$875.90	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$875.90
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$246.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$246.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$24.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$24.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$174.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$174.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,545.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,545.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$875.90	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190800005	EG20190831000401	05/08/2019	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$875.90
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$246.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$24.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$174.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,545.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$875.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,864.90
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$246.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$24.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$174.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,545.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$875.90
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800001	EG20190816000019	05/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/590 BIS/2019 3750 Folio Fiscal: 8850F1A5-3EAC-43F6-A448-A80DC0E37553 400 3750 Folio Fiscal: B2A83B31-442D-4270-9E79-1CC17BA49733 225 3750 Folio Fiscal: 9FBF56F6-D4A2-44A9-B795-9555287F17E2 225	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$850.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$850.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$850.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$850.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$850.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$850.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$850.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$850.00
	CV20190800002	EG20190816000022	05/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 590/2019 3750 Folio Fiscal: 254D5645-C739-8651-C152-69C4BA4A22D9 75 3720 Folio Fiscal: D947C339-E3DC-4355-A459-283CDCD98FF2 124 3720 Folio Fiscal: 6B739E7E-6B25-423B-8159-110972D84A76 94	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)	\$75.00	-
					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)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00
					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)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00
					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)	\$75.00	-
	CV20190800003	EG20190819000027	05/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 588/2019 3750 Folio Fiscal: EC9AFD91-288B-4753-9B13-9A66C5A6806F \$75.00 3720 Folio Fiscal: 2EF9FAD0-047E-4C87-96BB-EC2E75B81242 \$124.00 3720 Folio Fiscal: A6613F81-B322-4BD1-84F6-D3EDFAB28A71 \$94.00	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)	\$75.00	-
					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)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00
					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)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190800003	EG2019081900027	05/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 588/2019 3750 Folio Fiscal: EC9AFD91-288B-4753-9B13-9A66C5A6806F \$75.00 3720 Folio Fiscal: 2EF9FAD0-047E-4C87-96BB-EC2E75B81242 \$124.00 3720 Folio Fiscal: A6613F81-B322-4BD1-84F6-D3E0FAB28A71 \$94.00	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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$293.00
					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)	-	\$75.00
	CV20190800004	EG2019082000061	12/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0245/2019 3750 Folio Fiscal: D9025893-3EE9-4550-B4A3-6C4AA379C87B 60 3750 Folio Fiscal: 1243CDC1-2360-4986-9120-32E721322EC7 240 3720 Folio Fiscal: 824606A1-00DE-4043-A671-3168E5FF96B9 1015	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,015.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,015.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,015.00
					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)	\$1,015.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,015.00
					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)	\$1,015.00	-
					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 (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,315.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,015.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190800005	EG2019082000064	12/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0244/2019 2610 Folio Fiscal: 155D6A4E-9616-411C-8513-351EA5615FA6 300 3720 Folio Fiscal: A3945315-C68D-4C97-AB41-6221AE3B053A 405 3720 Folio Fiscal: 06A14FD0-B9E3-49CF-A07B-553509F4B6 A5 124 3720 Folio Fiscal: 116E9568-6	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$300.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$623.00	-
					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
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$623.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$623.00
					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
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$623.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$623.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$300.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$623.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$923.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$623.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800006	EG2019082000085	13/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/042/2019 3720 Folio Fiscal: FC32E202-A82E-4BED-A678-228DD9832794 94 3720 Folio Fiscal: 2C5ED1A0-0673-471C-B8BE-051A 4795513C 124 3750 Folio Fiscal: E5FB0935-5ABC-7D10-0999-4F1B7E554770 201 3750 Folio Fiscal: 5F170322-C0	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	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)	\$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)	\$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)	\$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)	\$218.00	-
					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)	-	\$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
					CV20190800007	EG20190823000163	05/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO SE/OC/011/2019 3750 Folio Fiscal: 53F16B8C-F4DB-439C-8B55-54241BA3C4EE \$17.00 3750 Folio Fiscal: 01DC727B-C663-463A-9041-BDF54C6BE10F \$55.00 3750 Folio Fiscal: E1E0C3A0-63BE-AE43-A80E-532ED50CE 8A7 \$228.00
	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 (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$300.00				
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00				
	CV20190800008	EG20190823000164	05/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/039/2019 3750 Folio Fiscal: 1FE443D1-4E64-49D3-9575-147D08255C5F \$30.00 3750 Folio Fiscal: 59C86186-0457-401C-8A25-925A05AAC526 \$55.00 3750 Folio Fiscal: 59B4F2ED-3206-4940-9814-2D9C9DCC0F93 \$215.00	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	
8.2.4.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00	
CV20190800009	EG20190823000165	07/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/040/2019 3750 Folio Fiscal: B0233956-4814-446F-99BE-3D7 BBA274A2C \$300.00 3720 Folio Fiscal: 9D18A6DD-EE01-0143-A8EA-612CF23C 6303 \$105.00 3720 Folio Fiscal: FC824B30-D69C-CD44-830C-9BC6B415F0 FF \$149.00 3720 Folio Fiscal	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,300.00	-	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00	
				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	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00	
				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	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-	
				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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,600.00	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800009	EG20190823000165	07/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/040/2019 3750 Folio Fiscal: B0233956-4814-446F-99BE-3D7 BBA274A2C \$300.00 3720 Folio Fiscal: 9D18A6DD-EE01-0143- A8EA-612CF23C 6303 \$105.00 3720 Folio Fiscal: FC824B30-D69C-CD44- 830C-9BC6B415F0 FF \$149.00 3720 Folio Fiscal	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190800010	EG20190823000166	08/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/041/2019 3750 Folio Fiscal: 6D5B0B50-80DE-4545-983B-B88D3F8B1FED \$67.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PAOLA LUNA MARTINEZ)	\$67.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$67.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$67.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$67.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$67.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$67.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTINEZ)	-	\$67.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$67.50
	CV20190800011	EG20190823000167	12/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP*DP/OC/091/2019 Folio Fiscal: 6DE4571A-0053-4BE7-9E35-99B8C0DE0A78	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$400.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$400.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$400.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$400.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$400.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$400.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$400.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$400.00
	CV20190800012	EG20190823000168	13/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/084/2019 3750 Folio Fiscal: 57751868-5A73-491B- AC7A-73585AD8E462 \$125.00 3750 Folio Fiscal: AEA8CD78-10EC-47E9-9791-44419A6A3D6F \$85.00 3750 Folio Fiscal: 48DE4FD3-74EA-41D3-8610-3535812BB30C \$90.00 3720 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,293.00	-
					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)	\$1,293.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,293.00
					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)	\$1,293.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,293.00
					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)	\$1,293.00	-
					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)	-	\$1,593.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,293.00
					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	CV20190800 0013	EG201908260 00169	13/08/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 087/2019 3750 Folio Fiscal: 29C92D97-73C8- 2640-9198- 4CCD946168ED \$103.00 3750 Folio Fiscal: B3DFA0B9-E7B3- 91A1- CAAC-0E73996233 A5 \$97.00 3750 Folio Fiscal: DD5E6726-2768- 4DCA-903C-7D84E 5E2092E \$100.00 3720 Folio F	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	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	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
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	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
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	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)	-	\$800.00
					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
	CV20190800 0014	EG201908260 00170	13/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 089/2019 3750 Folio Fiscal: 573AC599- 118E-4D20-913E- CDD38EA162C8 \$700.00 3750 Folio Fiscal: E4DE1261-D291- 4405-ABD3- 382F2DA1FC52 \$77.50 3750 Folio Fiscal: D4E12868-94D8- 46E4- 87CC-03665CA5 DD94 \$144.00 3750 Folio F	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,221.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,221.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,221.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,221.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,221.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,221.50	-
	CV20190800 0015	EG201908260 00171	14/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 085/2019 3750 Folio Fiscal: C5985554- 606E-4EDF-BC80- 4789EE146E83 \$105.00 3750 Folio Fiscal: 4F88D72C- E0CE-4D2C-BF81- B5D10A34E87A \$161.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$266.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$266.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$266.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$266.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$266.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$266.00	-
	CV20190800 0016	EG201908260 00172	16/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 099/2019 Folio Fiscal: 4B3AE87E-F253- 4AAC-92EC-4 CAACB4396B	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$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	-
	CV20190800 0017	EG201908260 00173	19/08/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/043/2019 Folio Fiscal: B6FEF40F- AF8F-4B5D-B0FE- EFCA39614018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PAOLA LUNA MARTINEZ)	\$33.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$33.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$33.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$33.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$33.50
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$33.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190800017	EG20190826000173	19/08/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/043/2019 Folio Fiscal: B6FEF40F- AF8F-4B5D-B0FE- EFC39614018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$33.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$33.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$33.50
	CV20190800018	EG20190826000174	12/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 094/2019 Folio Fiscal: FDAD4ED2-73E3- 4248-9B69- 066C73035817	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$110.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$110.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$110.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$110.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$110.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$110.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$110.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$110.00
	CV20190800019	EG20190826000175	15/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 093/2019 3750 Folio Fiscal: B20496B0- 144D-4161- A3CA-253AFD41D 000 \$84.00 3750 Folio Fiscal: 0C7B7764-1AA1- 4112-960B- ECCB618AC3A3 \$114.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$198.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$198.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$198.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$198.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$198.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$198.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$198.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$198.00
	CV20190800020	EG20190826000176	15/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 092/2019 3750 Folio Fiscal: C236DFEE-CB74- 43F7- 991B-90721B3EA4 B8 \$172.00 3750 Folio Fiscal: 151E1038- 6E4A-401B-AF4B- A469A996F805 \$90.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$262.00	-
					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
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$262.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$262.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$262.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$262.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$262.00
	CV20190800021	EG20190826000177	19/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 088/2019 3750 Folio Fiscal: 7C4091E5-6F67- 45D7-9A43- B7243137C397 \$80.00 3750 Folio Fiscal: 7FA46195-DAD7- 49F2-8D35- 18FB27D883F1 \$123.00 3750 Folio Fiscal: 6714E96A-E1D9- A211- 8D7E-3A6CC9B 55769 \$97.00	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
	CV20190800022	EG20190826000178	19/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 090/2019 3750 Folio Fiscal: 8558415D-7E8D- 4942- 876E-0D8C958BF 64E \$700.00 3750 Folio Fiscal: 1EFA840F-D004- 4D53-B13B- B2D6E00B886E \$152.00 3750 Folio Fiscal: A33E6E0A-C0B2- 4470-9ED3- 86903AB312FA \$158.00 3750 F	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$348.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,152.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$348.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$348.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,152.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,152.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$348.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$348.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,152.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190800022	EG2019082600178	19/08/2019	COMPROBACION E OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/090/2019 3750 Folio Fiscal: 8558415D-7E8D-4942-876E-0D8C958BF64E \$700.00 3750 Folio Fiscal: 1EFA840F-D004-4D53-B13B-B2D6E00B886E \$152.00 3750 Folio Fiscal: A33E6E0A-C0B2-4470-9ED3-86903AB312FA \$158.00 3750 F	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,152.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$348.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,152.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$348.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,152.00
	CV20190800023	EG2019082600179	15/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/227/2019 3750 Folio Fiscal: 4D5F1538-9FE0-F345-BCE8-D0ADFCF075F0 \$190.00 3750 Folio Fiscal: D029B148-A650-4265-A122-7B65D6B7EB10 \$55.00 3720 Folio Fiscal: 2A84B53C-0132-4465-A2A0-B5B622C0F277 \$60.00 3720 Folio F	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)	\$245.00	-
					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)	\$245.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$245.00
					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
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$245.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$245.00
					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)	\$245.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,445.00
					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)	-	\$245.00
	CV20190800024	EG2019082600180	20/08/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/082/2019 3750 Folio Fiscal: 708B4915-1DDE-4505-8DD1-CD519B907D48 \$40.00 3750 Folio Fiscal: B512EE5B-39EF-4C1F-A8A1-7136A1EB6E12 \$260.00 2610 Folio Fiscal: 34B1D302-6A8E-427B-A210-0FEB16E6C55 \$700.00 2610 Folio Fiscal:	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$316.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					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)	\$316.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$316.00
					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)	\$1,500.00	-
						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)	\$316.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$316.00
					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)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$316.00	-
					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)	-	\$2,116.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800024	EG20190826000180	20/08/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/082/2019 3750 Folio Fiscal: 708B4915-1DDE-4505-8DD1-CD519B907D48 \$40.00 3750 Folio Fiscal: B512EE5B-39EF-4C1F-A8A1-7136A1EB6E12 \$260.00 2610 Folio Fiscal: 34B1D302-6A8E-427B-A210-0FEBA16E6C55 \$700.00 2610 Folio Fiscal:	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$316.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800025	EG20190826000181	20/08/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/086/2019 3750 Folio Fiscal: 49AB7CFD-DAE5-46B8-A20F-086B65DFD013 \$400.00 3750 Folio Fiscal: 9DD89497-DEEA-9D46-BA20-C40467A234D7 \$195.00 3720 Folio Fiscal: 2A74BC22-8ABB-664B-A25B-3850C8D1F83A \$149.00 3720 Folio Fiscal:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$648.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$595.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$648.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$648.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$595.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$595.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$648.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$648.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$595.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$595.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$648.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$595.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,243.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$648.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$595.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800026	EG20190826000182	20/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/242/2019 Folio Fiscal: 0242E956-08C0-4188-8E0D-4ADBC053DBF3	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800027	EG20190826000185	19/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/044/2019 Folio Fiscal: 2F3E2C30-01D1-46A0-88F7-479364096047	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$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 (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$225.00
					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 VIÁTICOS	CV20190800 0028	EG201908280 00237	15/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 097/2019 3750 Folio Fiscal: 0FBEC098- B61F-46FB-9274- A6AEA54B4BC8 \$105.00 3750 Folio Fiscal: D804481B-5B3F- 4034-80AE- A01477662264 \$155.00 3750 Folio Fiscal: A2C149AF-474E-4 E9F-8761- 220195544C34 \$40.00 3720 Folio F	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$240.00	-
					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)	\$240.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$240.00
					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)	\$240.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$240.00
					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)	\$240.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20190800 0029	EG201908280 00238	16/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 100/2019 Folio Fiscal: 2C5ED1A0-0673- 471C- B8BE-051A 4795513C	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$540.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$240.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
	CV20190800 0030	EG201908280 00239	19/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 103/2019 3750 Folio Fiscal: B4DD2B4D- A73C-479D-8DC8- D696712951AB \$106.00 3750 Folio Fiscal: 7E3C9175- 85AF-38CB-66D6- F4958C94B932 \$26.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$132.00	-
	CV20190800 0031	EG201908280 00240	21/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/589 BIS/2019 3750 Folio Fiscal: 25287478-9A43- 4A0F- B9FA-9A59E72A 238C \$597.00 3750 Folio Fiscal: D1B5F338-D7D5- 4A0C-A530- 0AE0EA2C3034 \$155.00 3750 Folio Fiscal: 3BF870B4-5A31- 57AC-93CC-8 BCBDC44B0C3 \$145.00 3720 Folio	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$132.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$132.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$132.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$132.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$132.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$132.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$132.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$236.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$897.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$236.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$236.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$897.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$897.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$236.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$236.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$897.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$897.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$236.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$897.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,133.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$236.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800031	EG20190828000240	21/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/589 BIS/2019 3750 Folio Fiscal: 25287478-9A43-4A0F- B9FA-9A59E72A 238C \$597.00 3750 Folio Fiscal: D1B5F338-D7D5-4A0C-A530-0AE0EA2C3034 \$155.00 3750 Folio Fiscal: 3BF870B4-5A31-57AC-93CC-8 BCBDC44B0C3 \$145.00 3720 Folio	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$897.00
	CV20190800032	EG20190828000241	21/08/2019	COMPROBACION CEAPP/SE/593 BIS/2019 3750 Folio Fiscal: 6097A61D-589F-6002- 504D-096B3AEA 304C \$173.00 3750 Folio Fiscal: 43BAE499-6483-58EF- B4FF-9272B98292 DC \$115.00 3720 Folio Fiscal: 1B53AD22-83E6-4029-A6C2-2C13D7990B8B \$456.00	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$456.00 \$288.00 \$456.00 - \$288.00 - \$288.00 \$456.00 - \$288.00 \$456.00 \$288.00 - - \$456.00 - \$288.00	- - - \$456.00 - \$288.00 - \$456.00 - \$288.00 - - \$744.00 \$456.00 \$288.00
	CV20190800033	EG20190828000242	21/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/529 BIS/2019 3750 Folio Fiscal: C2F1C4F2-0CEB-3EB1-1B02-67065F3EBE07 \$120.00 3750 Folio Fiscal: C1F325D1-F3FF-46FA-968C-C819EB52CB36 \$180.00 3720 Folio Fiscal: 5D8FF538-7131-C145-8FFE-1218210D55 D7 \$130.00 3720 Folio	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$226.00 \$300.00 \$226.00 - \$300.00 - \$226.00 - \$300.00 - \$226.00 \$300.00 \$226.00 \$300.00 - \$226.00 - \$300.00	- - - \$226.00 - \$300.00 - \$226.00 - \$300.00 - - \$526.00 \$226.00 \$300.00
	CV20190800034	EG20190828000243	21/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 627/2019 3750 Folio Fiscal: F368C3A3-4649-AD1E- AF7D-7DD6EDB 120E1 \$120.00 3720 Folio Fiscal: D1F6681A-563D-42F0-9F6A-AA585447993 \$94.00	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$94.00 \$120.00 \$94.00 - \$120.00	- - - \$94.00 -

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800 0034	EG201908280 00243	21/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 627/2019 3750 Folio Fiscal: F368C3A3-4649-AD1E-AF7D-7DD6EDB120E1 \$120.00 3720 Folio Fiscal: D1F6681A-563D-42F0-9F6A-AA585447993 \$94.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$94.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$94.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$94.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$214.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$94.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$120.00
	CV20190800 0035	EG201908280 00244	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 0647/2019 3750 Folio Fiscal: 9E2AE761-2538-4265-ACF2-1A6717219584 \$520.00 3750 Folio Fiscal: 56A7A5BB-C93A-4AB2-8ECB-7A230B755D94 \$247.00 3750 Folio Fiscal: 71951C33-0E99-4B54-907C-55C409461A29 \$145.00 3720 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$445.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$912.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$445.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$445.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$912.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$912.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$445.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$445.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$912.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$912.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$445.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$912.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,357.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$445.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$912.00
	CV20190800 0036	EG201908280 00245	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 0101/2019 Folio Fiscal: 057EF49B-0DC9-473C-A803-509ED8EFF533	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV20190800 0037	EG201908280 00246	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 096/2019 Folio Fiscal: B01029EA-85B5-4E40-ABC2-A8F1DAF75271	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$156.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$156.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$156.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$156.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$156.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$156.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$156.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$156.00
	CV20190800 0038	EG201908280 00247	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 102/2019 Folio Fiscal: 626DE834-0979-4ED1-B193-8BF19B66FEC4	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$135.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$135.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$135.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$135.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$135.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190800 0038	EG201908280 00247	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 102/2019 Folio Fiscal: 626DE834-0979- 4ED1-B193- 8BF19B66FEC4	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$135.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$135.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$135.00
	CV20190800 0039	EG201908280 00248	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 098/2019 3750 Folio Fiscal: DDADDFBC3-D959- 4301-9601- DB640B27DB54 \$185.00 3750 Folio Fiscal: 1AD15085-DD17- 4A12-9056- 2BB071F559AE \$115.00	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
	CV20190800 0040	EG201908280 00249	27/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 105/2019 3750 Folio Fiscal: DEBF6311- 3EBB-0442-F3F1- CCE6E75C62D8 \$626.58 3750 Folio Fiscal: 76EB84A3- 1E3E-4EB8- 894B-0A7A 9678714A \$171.00 3750 Folio Fiscal: 00D173B3-1F99- 437B-8A7E- ECCFD4400991 \$129.00 3750 Fol	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,226.58	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,226.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,226.58
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,226.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,226.58
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,226.58	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,226.58
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,226.58
	CV20190800 0041	EG201908290 00250	26/08/2019	REINTEGRO OFICIO DJ/043/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$236.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$236.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$236.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$236.50
	CV20190800 0042	EG201908290 00251	26/08/2019	REINTEGRO OFICIO DJ/OC/041/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$202.50
	CV20190800 0043	EG201908290 00252	26/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/089 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$3.50
	CV20190800 0044	EG201908290 00253	26/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/084 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$107.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$107.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$107.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$107.00
	CV20190800 0045	EG201908290 00254	26/08/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/094 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$160.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$160.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$160.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$160.00
	CV20190800 0046	EG201908290 00255	26/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$72.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$72.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190800 0046	EG201908290 00255	26/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$72.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$72.00
	CV20190800 0047	EG201908290 00256	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/092 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$8.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$8.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$8.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$8.00
	CV20190800 0048	EG201908290 00257	26/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/ 227/2019. DEPOSITO 49.00 28/08/2019 DEPOSITO 6.00 26/08/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$55.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$55.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$55.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$55.00
	CV20190800 0049	EG201908290 00258	28/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/1 86/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$439.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$428.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$11.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$439.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$428.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$11.00
	CV20190800 0050	EG201908290 00259	28/08/2019	REINTEGRO COMISION 14 Y 15/07/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,306.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$156.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,306.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$156.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,150.00
	CV20190800 0051	EG201908290 00260	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/SE/589BIS /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$867.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$464.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$403.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$867.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$464.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$403.00
	CV20190800 0052	EG201908290 00261	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/SE/592BIS /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$474.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$474.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$474.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$474.00
	CV20190800 0053	EG201908290 00262	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/SE/593BIS /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$256.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$244.00	-
					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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$256.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$244.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$12.00
	CV20190800 0054	EG201908290 00263	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/SE/627/20 19	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$786.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$606.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190800 0054	EG201908290 00263	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/SE/627/20 19	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$180.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$786.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$606.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$180.00
	CV20190800 0055	EG201908290 00264	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/SE/647/20 19	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$613.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$255.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$358.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$613.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$255.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$358.00
	CV20190800 0056	EG201908290 00265	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/DPOC/103/ 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$3.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$3.00
	CV20190800 0057	EG201908290 00266	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/105/ 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$73.42	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$73.42	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$73.42
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$73.42
	CV20190800 0058	EG201908290 00267	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/096/ 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$114.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$114.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$114.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$114.00
	CV20190800 0059	EG201908290 00268	28/08/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/085/ 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$34.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$34.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$34.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$34.00
	CV20190800 0060	EG201908290 00269	28/08/2019	REINTGRO CEAPP/DP/OC/090/ 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$325.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$252.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$73.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$325.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$252.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$73.00
	CV20190800 0061	EG201908290 00270	28/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 095/2019 Folio Fiscal: 625A9A0B-EB76- 4AE0- A81D-8F3A8C5A8 B21	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$106.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$106.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$106.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$106.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$106.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$106.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$106.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$106.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190800 0062	EG201908290 00271	28/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 104/2019 3750 Folio Fiscal: E4F4E11C-DDDF- CBEF-54B1- D84D2AC5D2F3 \$626.58 3750 Folio Fiscal: CC22711E-1F56- 4AE1-8178- 4B36BADA9656 \$125.50 3750 Folio Fiscal: A10DF30A-9BD8- 4984-9C70- 264449950989 \$84.00 3750 Folio F	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,348.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,219.08	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,348.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,348.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,219.08	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,219.08
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,348.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,348.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,219.08	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,219.08
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,348.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,219.08	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,567.08
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,348.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,219.08
	CV20190800 0063	EG201908300 00272	29/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/C/095/ 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$164.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$164.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$164.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$164.00
	CV20190800 0064	EG201908300 00273	29/08/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/1 94/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$175.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$175.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$175.00
	CV20190800 0065	EG201908300 00274	29/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/104/ 2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$175.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$132.92	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$80.92	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$132.92
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$52.00
	CV20190800 0066	EG201908300 00275	29/08/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/097/ 2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$80.92
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$360.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$360.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$360.00
	CV20190800 0067	EG201908310 00294	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 0661/2019 3750 Folio Fiscal: BA91CFFA-2BE3- 47E7- ADBC-5EC24573B 0CC 300 3720 Folio Fiscal: E12EE9BD-FD57- 4251-96D0- E8FAB826C7FA 124 3720 Folio Fiscal: E9C7098F-5446- 45A2-9632- A1549AF3E260 94 3720 Folio Fiscal: 1F83EEA2-AD5C	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$360.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,289.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,289.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,289.00
					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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190800 0067	EG201908310 00294	26/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 0661/2019 3750 Folio Fiscal: BA91CFFA-2BE3-47E7- ADBC-5EC24573B 0CC 300 3720 Folio Fiscal: E12EE9BD-FD57-4251-96D0- E8FAB826C7FA 124 3720 Folio Fiscal: E9C7098F-5446-45A2-9632- A1549AF3E260 94 3720 Folio Fiscal: 1F83EEA2-AD5C	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,289.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,289.00
					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)	\$1,289.00	-
					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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,589.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,289.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190800 0068	EG201908310 00303	27/08/2019	COMPROBACION COMPLEMENTO OFICIO COMISION CEAPP/DRMySG/ 242/2019 3720 Folio Fiscal: 42612F70-A660-4405-81BD- CCFDDFA2F047 124 3720 Folio Fiscal: 340C484E- FC7F-4086-96E7- E1916E0178B4 94	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					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
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
	CV20190800 0069	EG201908310 00374	29/08/2019	COMPROBACION OFICIO SE/DP/OC/ 0107/2019 3750 Folio Fiscal: DC689ADB-6D02-49CC-8416- 3C272F0B7606 \$144.00 3750 Folio Fiscal: 052ABED5-9AA2-368C-1BF5- AF04232EF6AD \$81.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190800 0070	EG201908310 00393	30/08/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/046/2019 Folio Fiscal: D00EC7D3- 33CD-4B9C-966D- BDE3BFF04ADA	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$69.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$69.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$69.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$69.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$69.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$69.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$69.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$69.00
	CV20190800 0071	EG201908310 00394	30/08/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/046/2019 3750 Folio Fiscal: DEC4DEB3- 099B-404B-BB19- A35107D8638A \$113.00 3750 Folio Fiscal: FD65AC46- 5DAA-4920-58E1- 81420E83B299 \$182.00 3750 Folio Fiscal: 5913447A-581F-45 E0- AA7A-18FE7B8C 5468 \$5.00 3720 Folio Fiscal:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,256.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,256.00
					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)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,256.00
					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)	\$1,256.00	-
					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 VIÁTICOS	CV20190800 0071	EG201908310 00394	30/08/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/046/2019 3750 Folio Fiscal: DEC4DEB3-099B-404B-BB19-A35107D8638A \$113.00 3750 Folio Fiscal: FD65AC46-5DAA-4920-58E1-81420E83B299 \$182.00 3750 Folio Fiscal: 5913447A-581F-45E0-AA7A-18FE7B8C 5468 \$5.00 3720 Folio Fiscal:	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,556.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,256.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190800 0072	EG201908310 00395	30/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/045/2019 3720 Folio Fiscal: 8A9C9826-0B40-452B-AF8D-E2C69F2B7206 \$600.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$600.00	-
					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
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$600.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$600.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$600.00
	CV20190800 0073	EG201908310 00403	30/08/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/589/2019 3750 Folio Fiscal: 82B5F785-BC3C-4D7D-9C3E-4468E63AF840 365 3750 Folio Fiscal: 7FC23279-0800-1A1A-73BB-9A1F 39982E1E 75 3720 Folio Fiscal: B19FD049-AF07-4EC9-93D3-C62A60551285 47	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$600.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$47.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$440.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$47.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$47.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$440.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$440.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$47.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$47.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$440.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$440.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$47.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$440.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$487.00
	EG201908160 00003	03/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/593/2019 03/08/2019		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (REBECA ALTAMIRANO GARCIA)	\$640.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$640.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$640.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$640.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (REBECA ALTAMIRANO GARCIA)	-	\$640.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$640.00
	EG201908190 00038	06/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/602/2019, 06/08/2019, APOYO MEDIDA EXTRAORDINARIA		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	\$20,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$20,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$20,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$20,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	-	\$20,000.00
	EG201908200 00069	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/047/2019, 12/08/2019 DONACION EN ESPECIE		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$20,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	\$1,382.50	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,382.50	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,382.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG201908200 00069	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/047 /2019, 12/08/2019 DONACION EN ESPECIE	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,382.50	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	-	\$1,382.50	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,382.50	
	EG201908200 00072	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/047 /2019, 12/08/2019, DONACION EN ESPECIE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	\$1,988.99	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,988.99	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,988.99	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,988.99	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	-	\$1,988.99	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,988.99	
	EG201908200 00088	13/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0626/2 019, 13/08/2019	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	-	
				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	
	EG201908210 00094	14/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0629/2 019, 14/08/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$1,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$1,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,000.00	
	EG201908210 00130	15/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0637/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$1,712.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,712.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,712.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,712.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$1,712.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,712.00	
	EG201908210 00137	16/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/628/20 19, 16/08/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (HILDA ELOINA HERMIDA DELGADO)	\$6,160.80	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-	
					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 (HILDA ELOINA HERMIDA DELGADO)	-	\$6,160.80	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80	
	EG201908210 00140	16/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0642/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALICIA BLANCO BEISA)	\$968.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$968.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$968.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$968.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$968.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$968.00	
	EG201908270 00190	20/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0644/2 019, 20/08/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$2,712.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,712.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,712.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,712.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$2,712.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,712.00	
	EG201908270 00201	20/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0656- BIS/2019, 20/08/2019, DIAGNOSTICO DE VEHICULO SENTRA DEL PERIODISTA	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$1,190.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,190.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,190.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,190.00	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201908270 00201	20/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0656- BIS/2019, 20/08/2019, DIAGNOSTICO DE VEHICULO SENTRA DEL PERIODISTA	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$1,190.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,190.00
		EG201908270 00219	21/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0655/2 019, 21/08/2019, Folio Fiscal: B09172E7-6D4D- 46B9-8684- CF1E8072E61F, DONACION EN ESPECIE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ROSSANA LUNA CERDAN)	\$5,870.19	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,870.19	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,870.19
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,870.19	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSSANA LUNA CERDAN)	-	\$5,870.19
		EG201908270 00232	22/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/656/20 19, 22/08/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,870.19
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,180.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,180.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,180.00	-
		EG201908310 00369	29/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0676/2 019, 29/08/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$9,180.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,180.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201908000 001	PR2019081600 0001	16/08/2019	REDUCCION AL COG 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-\$274.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	-\$274.00
	M201908000 002	PR2019081600 0002	16/08/2019	AMPLIACION COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$274.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$274.00
	M201908000 003	PR2019081900 0003	19/08/2019	REDUCCION AL COG 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-\$3,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	-\$3,000.00
	M201908000 004	PR2019081900 0004	19/08/2019	REDUCCION AL COG 35201	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	-	-\$2,000.00
	M201908000 005	PR2019081900 0005	19/08/2019	REDUCCION 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$4,448.43	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$4,448.43
	M201908000 006	PR2019081900 0006	19/08/2019	AMPLIACION COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$9,448.43	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$9,448.43
	M201908000 007	PR2019081900 0007	19/08/2019	REDUCCION AL COG 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$4,309.85	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$4,309.85
	M201908000 008	PR2019081900 0008	19/08/2019	32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$4,309.85	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$4,309.85
	M201908000 009	PR2019082100 0009	21/08/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$2,899.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$2,899.00
	M201908000 010	PR2019082100 0010	21/08/2019	AMPLIACION AL COG 51901	8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	\$2,899.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	-	\$2,899.00
	M201908000 011	PR2019082100 0011	21/08/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$13,920.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$13,920.00
	M201908000 012	PR2019082100 0012	21/08/2019	AMPLIACION AL COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$13,920.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$13,920.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201908000 013	PR2019082700 0013	27/08/2019	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$1,900.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$1,900.00
	M201908000 014	PR2019082700 0014	27/08/2019	AMPLIACION AL COG 51501	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$1,900.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	-	\$1,900.00
	M201908000 015	PR2019083100 0015	02/09/2019	REDUCCION AL COG 35502	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	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	-	-\$11,706.44
	M201908000 016	PR2019083100 0016	02/09/2019	AMPLIACION 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$11,706.44	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$11,706.44
	M201908000 017	PR2019083100 0017	02/09/2019	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$1,239.12
	M201908000 018	PR2019083100 0018	02/09/2019	AMPLIACION COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$1,239.12
	M201908000 019	PR2019083100 0019	02/09/2019	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$3,350.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$3,350.00
	M201908000 020	PR2019083100 0020	02/09/2019	AMPLIACION 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$3,350.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$3,350.00
	M201908000 021	PR2019083100 0021	02/09/2019	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$835.20	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$835.20
	M201908000 022	PR2019083100 0022	02/09/2019	AMPLIACION COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$835.20	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$835.20
	M201908000 023	PR2019083100 0023	02/09/2019	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$1,938.40	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$1,938.40
	M201908000 024	PR2019083100 0024	02/09/2019	AMPLIACION COG 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$1,938.40	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$1,938.40
	M201908000 025	PR2019083100 0025	06/09/2019	REDUCCION AL COG 51501	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-\$1,900.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	-	-\$1,900.00
	M201908000 026	PR2019083100 0026	06/09/2019	AMPLIACION COG 29401	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$1,900.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	\$1,900.00
	M201908000 027	PR2019083100 0027	06/09/2019	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$277.94	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$277.94
	M201908000 028	PR2019083100 0028	06/09/2019	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$277.94	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$277.94
	M201908000 029	PR2019083100 0029	09/09/2019	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$14,562.48	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$14,562.48
	M201908000 030	PR2019083100 0030	09/09/2019	AMPLIACION AL COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$14,562.48	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$14,562.48
	M201908000 031	PR2019083100 0031	09/09/2019	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$7,205.11	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$7,205.11
	M201908000 032	PR2019083100 0032	09/09/2019	AMPLIACION COG 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$7,205.11	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$7,205.11
	M201908000 033	PR2019083100 0033	09/09/2019	REDUCCION AL COG 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$3,016.00	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$3,016.00
	M201908000 034	PR2019083100 0034	09/09/2019	AMPLIACION COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$3,016.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$3,016.00
	M201908000 036	PR2019083100 0035	10/09/2019	REDUCCION AL 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)	-\$3,939.09	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$3,939.09

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20190800037	PR20190831000036	10/09/2019	AMPLIACION COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$3,939.09	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$3,939.09
	M20190800038	PR20190831000037	11/09/2019	REDUCCION AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$32,600.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$32,600.00
	M20190800039	PR20190831000038	11/09/2019	AMPLIACION COG 33101	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	\$32,600.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Modificado)	-	\$32,600.00
NÓMINA	SSPTP201908000001	EG20190822000143	14/08/2019	OFICIO RH/019/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE AGOSTO 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					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)	\$206,577.84	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					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)	\$206,577.84	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					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)	-	\$206,577.84
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					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)	-	\$206,577.84
	SSPTP201908000002	EG20190822000147	14/08/2019	OFICIO RH/020/2019 HONORARIOS ASIMILADOS AGOSTO 2019	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP201908000003	EG20190822000150	14/08/2019	OFICIO RH/020/2019 HONORARIOS ASIMILADOS AGOSTO 2019	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP201908000004	EG20190831000404	29/08/2019	OFICIO RH/021/2019 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.04	Despensa (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$26,705.26	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$205,592.28	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	\$26,705.26	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$205,592.28	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					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)	-	\$232,297.54
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$26,705.26
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$205,592.28
ORDEN DE PAGO	OP20190800002	EG20190816000004	03/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/593/2019 03/08/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$640.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$640.00
	OP20190800004	EG20190816000010	05/08/2019	F-AE 3567182	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$30,835.20	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190800 0004	EG201908160 00010	05/08/2019	F-AE 3567182	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,835.20
	OP20190800 0006	EG201908160 00015	05/08/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA DE JULIO CEAPP/DA/RH/098 /2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,045.67
	OP20190800 0011	EG201908190 00030	05/08/2019	Folio Fiscal: 7511C6DD-8AEA-4273-A861-4F6CE70ACC74, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$419.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$419.00
	OP20190800 0013	EG201908190 00036	06/08/2019	Folio Fiscal: CD080F9A-A1CE-49EA-A950-E503B7E608A6, SERVICIO DE INTERNETFolio Fiscal: CD080F9A-A1CE-49EA-A950-E503B7E608A6, 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
	OP20190800 0014	EG201908190 00039	06/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/602/2019, 06/08/2019, APOYO MEDIDA EXTRAORDINARI A	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$20,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$20,000.00
	OP20190800 0017	EG201908190 00047	08/08/2019	Folio Fiscal: FE418F7D-F9BC-40CE-AE61-2E113F0AD7EE, MANTENIMIENTO ELECTRICO OFICINAS	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$9,448.43	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$9,448.43
	OP20190800 0019	EG201908190 00053	09/08/2019	RECIBO DE AGUA DA/DRMySG/229/2019	8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$2,076.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	-	\$2,076.00
	OP20190800 0020	EG201908190 00057	09/08/2019	Folio Fiscal: 7563BB2F-4BED-472D-B37D-7627AA5DE17C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO JULIO 2019	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$10,309.85	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$10,309.85
	OP20190800 0025	EG201908200 00070	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/047 /2019, 12/08/2019 DONACION EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,382.50	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,382.50
	OP20190800 0026	EG201908200 00073	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/047 /2019, 12/08/2019, DONACION EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,988.99	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,988.99
	OP20190800 0027	EG201908200 00077	13/08/2019	Folio Fiscal: 1F3AFC91-B8CF-45E4-A104-83E6C4D64218, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$534.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$534.00
	OP20190800 0028	EG201908200 00081	13/08/2019	Folio Fiscal: EC19AD51-C97A-45D4-86C6-48D41943BBC1, REUNION CON FAMILIAR DEL PERIODISTA	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$235.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$235.00
	OP20190800 0031	EG201908200 00089	13/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0626/2019, 13/08/2019	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
	OP20190800 0033	EG201908210 00095	14/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0629/2019, 14/08/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,000.00
	OP20190800 0034	EG201908210 00099	14/08/2019	Folio Fiscal: 29F60B9E-9648-4C21-B8A0-618109D5E9E8, ADQUISICION DE HORNO DE MICROONDAS	8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	\$2,899.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	-	\$2,899.00
	OP20190800 0035	EG201908210 00103	14/08/2019	Folio Fiscal: 37900DDA-B9CF-42EB-A435-EC4E833D0B09, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$3,306.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$3,306.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190800 0036	EG201908210 00107	14/08/2019	Folio Fiscal: 06E9C90D-4CEC- 430B-9E2A- 9596D7DD16FD, COFFE BREAK CLAUSURA DIPLOMADO "LA FUNCION DEL PERIODISTA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$7,714.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$7,714.00
	OP20190800 0040	EG201908210 00117	15/08/2019	Folio Fiscal: F0919F6B-A6C2- 419B-9D19- 1D4132362B7A, SUMINISTRO E INSTALACION TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$13,920.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$13,920.00
	OP20190800 0041	EG201908210 00121	15/08/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	\$8,190.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-	\$8,190.00
		EG201908310 00277	02/09/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	-\$8,190.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-	-\$8,190.00
OP20190800 0044	EG201908210 00127	15/08/2019	RH/016/2019- RH/017/2019- RH/018/2019, 3% SOBRE REMUNERACION ES DE JULIO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$29,606.91	-	
				8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$4,441.04	-	
				8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$29,606.91	
				8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$4,441.04	
OP20190800 0046	EG201908210 00131	15/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0637/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,712.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,712.00	
OP20190800 0049	EG201908210 00138	16/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/628/20 19, 16/08/2019	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	
OP20190800 0050	EG201908210 00141	16/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0642/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$968.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$968.00	
OP20190800 0051	EG201908220 00144	14/08/2019	OFICIO RH/019/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salanos (Ejercido)	\$135,228.34	-	
				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)	\$206,577.84	-	
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34	
				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)	-	\$206,577.84	
OP20190800 0053	EG201908220 00148	14/08/2019	OFICIO RH/020/2019 HONORARIOS ASIMILADOS AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10	
OP20190800 0054	EG201908220 00151	14/08/2019	OFICIO RH/020/2019 HONORARIOS ASIMILADOS AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honoranos Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10	
OP20190800 0055	EG201908220 00156	15/08/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,045.67	-	
				8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,045.67	
OP20190800 0056	EG201908230 00160	15/08/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL JULIO RH/016/2019- RH/018/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,647.68	-	
				8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,647.68	
OP20190800 0061	EG201908270 00191	20/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0644/2 019, 20/08/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,712.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,712.00	
OP20190800 0062	EG201908270 00195	20/08/2019	Folio Fiscal: 045F9A0D-C4FF- 476E-9C98- 9863A61A1FE6, GUIAS PARA ENVIO	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$3,000.00	-	
				8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$3,000.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190800 0063	EG201908270 00199	20/08/2019	Folio Fiscal: C4D5466E-6413- 47BC-B2DE- 5566C1BC26CC, PIZARRON 1.50 Y 1.20 MT	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$1,223.90	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$1,223.90
	OP20190800 0064	EG201908270 00202	20/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0656- BIS/2019, 20/08/2019, DIAGNOSTICO DE VEHICULO SENTRA DEL PERIODISTA	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,190.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,190.00
	OP20190800 0065	EG201908270 00206	20/08/2019	Folio Fiscal: 92AAC2BD-638D- 48E3-8B63- 2A1BD04B5BB, ANTICONGELANT E PARA SENTRA PLACAS YKG578	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$270.00
	OP20190800 0066	EG201908270 00210	20/08/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER, N/S MMLY6AM0018290 47AF8509	8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	\$1,900.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-	\$1,900.00
		EG201908310 00355	06/09/2019		8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-\$1,900.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-	-\$1,900.00
	OP20190800 0067	EG201908270 00214	20/08/2019	Folio Fiscal: 9556E8FF-154D- 4CEE-932A- A369EFCFC1D, SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20190800 0069	EG201908270 00220	21/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0655/2 019, 21/08/2019, Folio Fiscal: B09172E7-6D4D- 46B9-8684- CF1E8072E61F, DONACION EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,870.19	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,870.19
	OP20190800 0072	EG201908270 00228	22/08/2019	Folio Fiscal: F73B2A0D-1714- 4B3B-B745- 5FC603D174B6, CEAPP/SE/0652/2 019 REUNION CON PERIODISTAS DE ACAYUCAN, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,490.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,490.00
	OP20190800 0074	EG201908270 00233	22/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/656/20 19, 22/08/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,180.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,180.00
	OP20190800 0076	EG201908310 00282	15/08/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$8,190.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$8,190.00
	OP20190800 0077	EG201908310 00286	26/08/2019	Folio Fiscal: F840EB11-0B6C- 43DE-9F08- C3E83108725C, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$1,239.12
	OP20190800 0078	EG201908310 00290	26/08/2019	Folio Fiscal: 833CB493-BC00- D835-6399- 67D205BD8E75, 2DO PAGO DE AUDITORIA 2019	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$37,584.00
	OP20190800 0081	EG201908310 00299	27/08/2019	Folio Fiscal: 624DE7A8-A3D6- 4F01-AB2E- BA09134BD59B, ARRENDAMIENTO AGOSTO 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190800 0083	EG201908310 00306	27/08/2019	Folio Fiscal: C4CE8ECE-602F- 49B3-BF3D- 2F39FB54C0D9, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$1,500.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$1,500.00
	OP20190800 0085	EG201908310 00312	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, VALES DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,000.00
	OP20190800 0086	EG201908310 00316	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, COMISION POR VALES DE GASOLINA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$835.20
	OP20190800 0087	EG201908310 00320	28/08/2019	Folio Fiscal: EE984734-AC10- 4C34-9E3F- 0EE5A76CE582, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$1,938.40	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$1,938.40
	OP20190800 0089	EG201908310 00326	28/08/2019	Folio Fiscal: 6FFA7A0B-250E- 40BE-830B- 12326448CB9A, MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$478.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$478.00
	OP20190800 0090	EG201908310 00330	28/08/2019	Folio Fiscal: DC05BE54-A880- 41D9-92E2- 422BAE62BEA9, MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,912.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,912.00
	OP20190800 0091	EG201908310 00334	28/08/2019	Folio Fiscal: 77895930-0394- 4137-80D6- A67BEE909290, MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,912.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,912.00
	OP20190800 0092	EG201908310 00338	28/08/2019	Folio Fiscal: B7A4AEB2-A69D- 4E58-B6E1- AF0F45E8760E, TOALLA INTERDOBLADA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$645.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$645.00
	OP20190800 0093	EG201908310 00342	28/08/2019	Folio Fiscal: 054D087D-0D12- 4227-B42E- A277197355AC, TOALLA INTERDOBLADA DE PAPEL	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,935.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,935.00
	OP20190800 0094	EG201908310 00346	28/08/2019	Folio Fiscal: A7129DE7-E82B- 4184-A7ED- E93CE4A0E027, COMPRA DE TOALLAS INTERDOBOBLAD A DE PAPEL	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,935.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,935.00
	OP20190800 0098	EG201908310 00360	20/08/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1 OFICIO DA/DRMySG/ 248/2019, MONITOR ACER 19.5", MMLY6AM 001829047AF8509	8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$1,900.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$1,900.00
	OP20190800 0100	EG201908310 00367	29/08/2019	Folio Fiscal: B0DFC36B-0F95- 46C5-9014- C1DD8F9EFB56, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$3,499.99	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$3,499.99
	OP20190800 0101	EG201908310 00370	29/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0676/2 019, 29/08/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20190800 0104	EG201908310 00381	30/08/2019	Folio Fiscal: 06F2B7D9-CEA7- 4F5A-BDB5- 815C45B13F7B, LLANTAS FRONTIER PLACAS XY02275	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$12,130.68	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$12,130.68

CEAPP

Pólizas del periodo Agosto

Fecha de impresión: 12/09/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190800 0105	EG201908310 00385	30/08/2019	1 ESCRITORIO ESTUDIANTIL HALL, 4 ESCRITORIO DE TRABAJO LIRIO	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$7,205.10	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$7,205.10
	OP20190800 0106	EG201908310 00389	30/08/2019	Folio Fiscal: FE60C0A1-8AF7- 4E86-8E08- 7D8FF1E252C5, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VERSA	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$3,016.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$3,016.00
	OP20190800 0109	EG201908310 00405	29/08/2019	OFICIO RH/021/2019, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$135,228.34	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	\$26,705.26	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$205,592.28	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	-	\$26,705.26
	OP20190800 0112	EG201908310 00410	30/08/2019	RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL 2DA QNA AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,045.67
PAGO	P201908000 001	EG201908160 00002	02/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/627/20 19 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
	P201908000 002	EG201908160 00005	03/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/593/20 19 03/08/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (REBECA ALTAMIRANO GARCIA)	\$640.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$640.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (REBECA ALTAMIRANO GARCIA)	-	\$640.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$640.00
	P201908000 003	EG201908160 00007	05/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/091 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$400.00
	P201908000 004	EG201908160 00011	05/08/2019	F-AE 3567182	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
	P201908000 005	EG201908160 00013	05/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,864.90	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,864.90
		EG201908310 00396	09/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$2,864.90	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	-\$2,864.90
	P201908000 006	EG201908160 00016	05/08/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA DE JULIO CEAPP/DA/RH/098 /2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,273.11
	P201908000 007	EG201908160 00018	05/08/2019	OFICIO/SE/590BIS /2019 PAPANTLA Y POZA RICA, VER	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$850.00	-
	P201908000 008	EG201908160 00021	05/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/590/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$850.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$293.00	-
	P201908000 009	EG201908160 00024	05/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/589/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$293.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$487.00	-
	P201908000 009	EG201908160 00024	05/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/589/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$487.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$487.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 010	EG201908190 00026	19/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/588/20 19 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$293.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$293.00
	P201908000 011	EG201908190 00031	05/08/2019	Folio Fiscal: 7511C6DD-8AEA- 4273-A861- 4F6CE70ACC74, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GASTRONOMICA ZAIMO SA DE CV)	\$419.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$419.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASTRONOMICA ZAIMO SA DE CV)	-	\$419.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$419.00
	P201908000 012	EG201908190 00033	06/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/092 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
	P201908000 013	EG201908190 00037	06/08/2019	Folio Fiscal: CD080F9A-A1CE- 49EA-A950- E503B7E608A6, SERVICIO DE INTERNETFolio Fiscal: CD080F9A- A1CE-49EA-A950- E503B7E608A6, 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
	P201908000 014	EG201908190 00040	06/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/602/20 19, 06/08/2019, APOYO MEDIDA EXTRAORDINARI A	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$20,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$20,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$20,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$20,000.00
	P201908000 015	EG201908190 00042	06/08/2019	OFICIO DJ/OC/041/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$270.00
	P201908000 016	EG201908190 00044	06/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
	P201908000 017	EG201908190 00048	08/08/2019	Folio Fiscal: FE418F7D-F9BC- 40CE-AE61- 2E113F0AD7EE, MANTENIMIENTO ELECTRICO OFICINAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	\$9,448.43	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$9,448.43	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	-	\$9,448.43
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$9,448.43
	P201908000 018	EG201908190 00050	08/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/094 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
	P201908000 019	EG201908190 00054	09/08/2019	RECIBO DE AGUA DA/DRMySG/229/2 019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$2,076.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$2,076.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$2,076.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	-	\$2,076.00
	P201908000 020	EG201908190 00058	09/08/2019	Folio Fiscal: 7563BB2F-4BED- 472D-B37D- 7627AA5DE17C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO JULIO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$10,309.85	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$10,309.85	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$10,309.85
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$10,309.85
	P201908000 021	EG201908200 00060	12/08/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0245/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,315.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,315.00
	P201908000 022	EG201908200 00063	12/08/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0244/2019 XALAPA, VER SESIÓN DEL PLENO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$623.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$923.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 023	EG201908200 00066	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/095 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
	P201908000 024	EG201908200 00068	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/096 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$270.00
	P201908000 025	EG201908200 00071	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/047 /2019, 12/08/2019 DONACION EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	\$1,382.50	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,382.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	-	\$1,382.50
	P201908000 026	EG201908200 00074	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/047 /2019, 12/08/2019, DONACION EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	\$1,988.99	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,988.99	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	-	\$1,988.99
	P201908000 027	EG201908200 00078	13/08/2019	Folio Fiscal: 1F3AFC91-B8CF- 45E4-A104- 83E6C4D64218, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS GASTRONOMICOS DE ORIZABA SA DE CV)	\$534.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$534.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SERVICIOS GASTRONOMICOS DE ORIZABA SA DE CV)	-	\$534.00
	P201908000 028	EG201908200 00082	13/08/2019	Folio Fiscal: EC19AD51-C97A- 45D4-86C6- 48D41943BBC1, REUNION CON FAMILIAR DEL PERIODISTA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TRADICION ABA SA DE CV)	\$235.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$235.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TRADICION ABA SA DE CV)	-	\$235.00
	P201908000 029	EG201908200 00084	13/08/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 042/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$518.00
	P201908000 030	EG201908200 00087	13/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/ 237/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
	P201908000 031	EG201908200 00090	13/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0626/2 019, 13/08/2019	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
	P201908000 032	EG201908200 00092	13/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 13.08.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,818.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,818.00
	P201908000 033	EG201908210 00096	14/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0629/2 019, 14/08/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$1,000.00
	P201908000 034	EG201908210 00100	14/08/2019	Folio Fiscal: 29F60B9E-9648- 4C21-B8A0- 618109D5E9E8, ADQUISICION DE HORNO DE MICROONDAS	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$2,899.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	\$2,899.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$2,899.00
	P201908000 035	EG201908210 00104	14/08/2019	Folio Fiscal: 37900DDA-B9CF- 42EB-A435- EC4E833D0B09, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	\$3,306.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$3,306.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	-	\$3,306.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$3,306.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 036	EG201908210 00108	14/08/2019	Folio Fiscal: 06E9C90D-4CEC- 430B-9E2A- 9596D7DD16FD, COFFE BREAK CLAUSURA DIPLOMADO "LA FUNCION DEL PERIODISTA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	\$7,714.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$7,714.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	-	\$7,714.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$7,714.00
	P201908000 037	EG201908210 00110	14/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/097 /2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$900.00
	P201908000 038	EG201908210 00112	14/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/098 /2019 POZA RICA, 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
	P201908000 039	EG201908210 00114	14/08/2019	OFICIO DJ/OC/043/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTINEZ)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTINEZ)	-	\$270.00
	P201908000 040	EG201908210 00118	15/08/2019	Folio Fiscal: F0919F6B-A6C2- 419B-9D19- 1D4132362B7A, SUMINISTRO E INSTALACION TELEFONICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$13,920.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$13,920.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$13,920.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$13,920.00
	P201908000 041	EG201908210 00122	15/08/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$8,190.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas publicos (Pagado)	\$8,190.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$8,190.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas publicos (Ejercido)	-	\$8,190.00
		EG201908310 00276	02/09/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-\$8,190.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas publicos (Pagado)	-\$8,190.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	-\$8,190.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas publicos (Ejercido)	-	-\$8,190.00
	P201908000 042	EG201908210 00124	15/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMSG/2 42/2019 MEDELLIN DE BRAVO Y BOCA DEL RIO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$225.00
	P201908000 043	EG201908210 00126	15/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/099 /2019 MEDELLIN DE BRAVO Y BOCA DEL RIO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
	P201908000 044	EG201908210 00128	15/08/2019	RH/016/2019- RH/017/2019- RH/018/2019, 3% SOBRE REMUNERACION ES DE JULIO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$4,441.04	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$29,606.96	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$29,606.91	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$4,441.04	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$34,048.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$29,606.91
	P201908000 045	EG201908210 00129	15/08/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR POR RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO JULIO 2019	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$2,681.00	-
					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)	-	\$5,039.00

CEAPP

Pólizas del periodo Agosto

Fecha de impresión: 12/09/2019

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 046	EG201908210 00132	15/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0637/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$1,712.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,712.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$1,712.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,712.00
	P201908000 047	EG201908210 00134	16/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/101 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
	P201908000 048	EG201908210 00136	16/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/100 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
	P201908000 049	EG201908210 00139	16/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/628/20 19, 16/08/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (HILDA ELOINA HERMIDA DELGADO)	\$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 (HILDA ELOINA HERMIDA DELGADO)	-	\$6,160.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,160.80
	P201908000 050	EG201908210 00142	16/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0642/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	\$968.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$968.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$968.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$968.00
	P201908000 051	EG201908220 00145	14/08/2019	OFICIO RH/019/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE AGOSTO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					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)	\$206,577.84	-
					8.2.7.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					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)	\$206,577.84	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,381.24
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$54,816.84
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,411.43
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-	\$1,388.57
					2.1.1.7.02.01	IPE	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					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)	-	\$206,577.84
	P201908000 052	EG201908220 00146	14/08/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 1A QNA DE AGOSTO 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P201908000 053	EG201908220 00149	14/08/2019	OFICIO RH/020/2019 HONORARIOS ASIMILADOS AGOSTO 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201908000 054	EG201908220 00152	14/08/2019	OFICIO RH/020/2019 HONORARIOS ASIMILADOS AGOSTO 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 055	EG201908220 00157	15/08/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
	P201908000 056	EG201908230 00161	15/08/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL JULIO RH/016/2019- RH/018/2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,647.68	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,830.33	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,647.68	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$39,478.01
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,647.68
	P201908000 057	EG201908230 00162	15/08/2019	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$136,347.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$166,562.00
	P201908000 058	EG201908260 00184	19/08/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/044/2019 BOCA DEL RIO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$225.00
	P201908000 059	EG201908260 00187	19/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/103 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$135.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$135.00
	P201908000 060	EG201908260 00189	19/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/10 2/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$135.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$135.00
	P201908000 061	EG201908270 00192	20/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0644/2 019, 20/08/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$2,712.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,712.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$2,712.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,712.00
	P201908000 062	EG201908270 00196	20/08/2019	Folio Fiscal: 045F9A0D-C4FF-476E-9C98-9863A61A1FE6, GUIAS PARA ENVIO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA PECAR SA DE CV)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA PECAR SA DE CV)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201908000 063	EG201908270 00200	20/08/2019	Folio Fiscal: C4D5466E-6413-47BC-B2DE-5566C1BC26CC, PIZARRON 1.50 Y 1.20 MT	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$1,223.90	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$1,223.90	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFIX SA DE CV)	-	\$1,223.90
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$1,223.90
	P201908000 064	EG201908270 00203	20/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0656-BIS/2019, 20/08/2019, DIAGNOSTICO DE VEHICULO SENTRA DEL PERIODISTA	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$1,190.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,190.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$1,190.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,190.00
	P201908000 065	EG201908270 00207	20/08/2019	Folio Fiscal: 92AAC2BD-638D-48E3-8B63-2A1BDE04B5BB, ANTICONGELANT E PARA SENTRA PLACAS YKG578	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$270.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$270.00
	P201908000 066	EG201908270 00211	20/08/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067-43AA-8B28-FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER, N/S MMLY6AM0018290 47AF8509	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$1,900.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	\$1,900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$1,900.00
					8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-	\$1,900.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 066	EG201908310 00354	06/09/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER, N/S MMLY6AM0018290 47AF8509	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-\$1,900.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	-\$1,900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	-\$1,900.00
					8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-	-\$1,900.00
	P201908000 067	EG201908270 00215	20/08/2019	Folio Fiscal: 9556E8FF-154D- 4CEE-932A- A369EFCEFC1D, SERVICIO TELEFONICO	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
	P201908000 068	EG201908270 00217	21/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 21.08.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,918.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,918.40
	P201908000 069	EG201908270 00221	21/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0655/2 019, 21/08/2019, Folio Fiscal: B09172E7-6D4D- 46B9-8684- CF1E8072E61F, DONACION EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSSANA LUNA CERDAN)	\$5,870.19	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,870.19	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ROSSANA LUNA CERDAN)	-	\$5,870.19
	P201908000 070	EG201908270 00223	21/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/105 /2019 COATZACOALCO S, NANCHITAL, ACAYUCAN, LAS CHOAPAS, MINATITLAN, 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
	P201908000 071	EG201908270 00225	21/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/104 /2019 COATZACOALCO S-NANCHITAL- ACAYUCAN-LAS CHOAPAS- MINATITLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,700.00
	P201908000 072	EG201908270 00229	22/08/2019	Folio Fiscal: F73B2A0D-1714- 4B3B-B745- 5FC603D174B6, CEAPP/SE/0652/2 019 REUNION CON PERIODISTAS DE ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	\$2,490.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,490.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	-	\$2,490.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,490.00
	P201908000 073	EG201908270 00231	22/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0647/2 019 TANTOYUCA Y PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,970.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,970.00
	P201908000 074	EG201908270 00234	22/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/656/20 19, 22/08/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,180.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$9,180.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,180.00
	P201908000 075	EG201908270 00236	23/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/ 259/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
	P201908000 076	EG201908310 00283	15/08/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$8,190.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$8,190.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$8,190.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$8,190.00
	P201908000 077	EG201908310 00287	26/08/2019	Folio Fiscal: F840EB11-0B6C- 43DE-9F08- C3E83108725C, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$1,239.12	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$1,239.12

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 078	EG201908310 00291	26/08/2019	Folio Fiscal: 833CB493-BC00- D835-6399- 67D205BD8E75, 2DO PAGO DE AUDITORIA 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$37,584.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$37,584.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ORGANIZACION DESCOM SC)	-	\$37,584.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$37,584.00
	P201908000 079	EG201908310 00293	26/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0661/2 019 NANCHITAL- MINATITLAN- ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,589.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,589.00
	P201908000 080	EG201908310 00296	26/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 62/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
	P201908000 081	EG201908310 00300	27/08/2019	Folio Fiscal: 624DE7A8-A3D6- 4F01-AB2E- BA09134BD59B, ARRENDAMIENTO AGOSTO 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
	P201908000 082	EG201908310 00302	27/08/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/ 242/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$218.00
	P201908000 083	EG201908310 00307	27/08/2019	Folio Fiscal: C4CE8ECE-602F- 49B3-BF3D- 2F39FB54C0D9, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN HOYOS APONTE)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARTIN HOYOS APONTE)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$1,500.00
	P201908000 084	EG201908310 00309	28/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 65/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
	P201908000 085	EG201908310 00313	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, 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.)	\$30,000.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,000.00
	P201908000 086	EG201908310 00317	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, COMISION POR VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$835.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20
	P201908000 087	EG201908310 00321	28/08/2019	Folio Fiscal: EE984734-AC10- 4C34-9E3F- 0EE5A76CE582, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN HOYOS APONTE)	\$1,938.40	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$1,938.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARTIN HOYOS APONTE)	-	\$1,938.40
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$1,938.40
	P201908000 088	EG201908310 00323	28/08/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/045 /2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$900.00
	P201908000 089	EG201908310 00327	28/08/2019	Folio Fiscal: 6FFA7A0B-250E- 40BE-830B- 12326448CB9A, MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$478.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$478.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFIX SA DE CV)	-	\$478.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$478.00
	P201908000 090	EG201908310 00331	28/08/2019	Folio Fiscal: DC05BE54-A880- 41D9-92E2- 422BAE62BEA9, MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,912.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,912.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 090	EG201908310 00331	28/08/2019	Folio Fiscal: DC05BE54-A880- 41D9-92E2- 422BAE62BEA9, MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,912.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,912.00
	P201908000 091	EG201908310 00335	28/08/2019	Folio Fiscal: 77895930-0394- 4137-80D6- A67BEE909290, MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,912.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,912.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,912.00
	P201908000 092	EG201908310 00339	28/08/2019	Folio Fiscal: B7A4AEB2-A69D- 4E58-B6E1- AF0F45E8760E, TOALLA INTERDOBLADA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,912.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$645.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$645.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$645.00
	P201908000 093	EG201908310 00343	28/08/2019	Folio Fiscal: 054D087D-0D12- 4227-842E- A277197355AC, TOALLA INTERDOBLADA DE PAPEL	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$645.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,935.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,935.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,935.00
	P201908000 094	EG201908310 00347	28/08/2019	Folio Fiscal: A7129DE7-E82B- 4184-A7ED- E93CE4A0E027, COMPRA DE TOALLAS INTERDOBOBLAD A DE PAPEL	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,935.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,935.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,935.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,935.00
	P201908000 095	EG201908310 00349	28/08/2019	OFICIO DJ/OC/046/2019 ACAYUCAN- COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,556.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,556.00
	P201908000 096	EG201908310 00351	28/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 66/2019 POZA RICA, TIHUATLAN, MARTINEZ DE LA TORRE Y TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
	P201908000 097	EG201908310 00353	28/08/2019	OFICIO DP/OC/106/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA, TIHUATLAN, TUXPAN, 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
	P201908000 098	EG201908310 00361	20/08/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1 OFICIO DA/DRMySG/ 248/2019, MONITOR ACER 19.5", MMLY6AM 001829047AF8509	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$1,900.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$1,900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$1,900.00
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$1,900.00
	P201908000 099	EG201908310 00363	28/08/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 28.08.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,950.48	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,950.48
	P201908000 100	EG201908310 00368	29/08/2019	Folio Fiscal: B0DFC36B-0F95- 46C5-9014- C1DD8F9EFB56, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$3,499.99	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$3,499.99	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$3,499.99
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$3,499.99
	P201908000 101	EG201908310 00371	29/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0676/2 019, 29/08/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201908000 102	EG201908310 00373	29/08/2019	OFICIO SE/DP/OC/0107/20 19 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$225.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000 103	EG201908310 00376	29/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/108 /2019 ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
	P201908000 104	EG201908310 00382	30/08/2019	Folio Fiscal: 06F2B7D9-CEA7- 4F5A-BDB5- 815C45B13F7B, LLANTAS FRONTIER PLACAS XY02275	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$12,130.68	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$12,130.68	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$12,130.68
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$12,130.68
	P201908000 105	EG201908310 00386	30/08/2019	1 ESCRITORIO ESTUDIANTEL HALL, 4 ESCRITORIO DE TRABAJO LIRIO	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.01	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$7,205.10	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$7,205.10	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$7,205.11
	P201908000 106	EG201908310 00390	30/08/2019	Folio Fiscal: FE60C0A1-8AF7- 4E86-8E08- 7D8FF1E252C5, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VERSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JACQUELINE LARRUZ TEPETLA)	\$3,016.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$3,016.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JACQUELINE LARRUZ TEPETLA)	-	\$3,016.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$3,016.00
	P201908000 107	EG201908310 00392	30/08/2019	COMPLEMENTO OFICIO DJ/OC/046/2019 ACAYUCAN- COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$69.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$69.00
	P201908000 108	EG201908310 00400	05/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,864.90	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,864.90
	P201908000 109	EG201908310 00406	29/08/2019	OFICIO RH/021/2019, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					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)	\$232,297.54	-
						Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$26,705.26
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	\$26,705.26	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$205,592.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$330,385.75
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$54,783.21
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,401.80
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,441.76
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P201908000 110	EG201908310 00407	26/08/2019	Folio Fiscal: F840EB11-0B6C- 43DE-9F08- C3E83108725C, DEPOSITO DE VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$26,705.26	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$26,705.26
	P201908000 111	EG201908310 00408	29/08/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201908000112	EG20190831000411	30/08/2019	RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL 2DA QNA AGOSTO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercicio)	-	\$27,045.67
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201908000001	EG20190816000009	05/08/2019	F-AE 3567182	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
	RC201908000002	EG20190819000029	05/08/2019	Folio Fiscal: 7511C6DD-8AEA-4273-A861-4F6CE70ACC74, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (GASTRONOMICA ZAIMO SA DE CV)	\$419.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$419.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GASTRONOMICA ZAIMO SA DE CV)	-	\$419.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$419.00
	RC201908000003	EG20190819000035	06/08/2019	Folio Fiscal: CD080F9A-A1CE-49EA-A950-E503B7E608A6, SERVICIO DE INTERNETFolio Fiscal: CD080F9A-A1CE-49EA-A950-E503B7E608A6, 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
	RC201908000004	EG20190819000046	08/08/2019	Folio Fiscal: FE418F7D-F9BC-40CE-AE61-2E113F0AD7EE, MANTENIMIENTO ELECTRICO OFICINAS	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	\$9,448.43	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$9,448.43	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	-	\$9,448.43
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$9,448.43
	RC201908000005	EG20190819000052	09/08/2019	RECIBO DE AGUA DA/DRMySG/229/2019	5.1.3.1.03.01	Agua (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$2,076.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$2,076.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$2,076.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	-	\$2,076.00
	RC201908000006	EG20190819000056	09/08/2019	Folio Fiscal: 7563BB2F-4BED-472D-B37D-7627AA5DE17C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO JULIO 2019	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$10,309.85	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$10,309.85	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$10,309.85
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$10,309.85
	RC201908000007	EG20190820000076	13/08/2019	Folio Fiscal: 1F3AFC91-B8CF-45E4-A104-83E6C4D64218, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SERVICIOS GASTRONOMICOS DE ORIZABA SA DE CV)	\$534.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$534.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS GASTRONOMICOS DE ORIZABA SA DE CV)	-	\$534.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$534.00
	RC201908000008	EG20190820000080	13/08/2019	Folio Fiscal: EC19AD51-C97A-45D4-86C6-48D41943BBC1, REUNION CON FAMILIAR DEL PERIODISTA	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (TRADICION ABA SA DE CV)	\$235.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$235.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TRADICION ABA SA DE CV)	-	\$235.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$235.00
	RC201908000009	EG20190821000098	14/08/2019	Folio Fiscal: 29F6089E-9648-4C21-B8A0-618109D5E9E8, ADQUISICION DE HORNO DE MICROONDAS	1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$2,899.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	\$2,899.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$2,899.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190800 0009	EG201908210 00098	14/08/2019	Folio Fiscal: 29F60B9E-9648- 4C21-B8A0- 618109D5E9E8, ADQUISICION DE HORNO DE MICROONDAS	8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	-	\$2,899.00
	RC20190800 0010	EG201908210 00102	14/08/2019	Folio Fiscal: 37900DDA-B9CF- 42EB-A435- EC4E83D0B09, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	\$3,306.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$3,306.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	-	\$3,306.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$3,306.00
	RC20190800 0011	EG201908210 00106	14/08/2019	Folio Fiscal: 06E9C90D-4CEC- 430B-9E2A- 9596D7DD16FD, COFFE BREAK CLAUSURA DIPLOMADO "LA FUNCION DEL PERIODISTA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	\$7,714.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$7,714.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	-	\$7,714.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$7,714.00
	RC20190800 0012	EG201908210 00116	15/08/2019	Folio Fiscal: F0919F6B-A6C2- 419B-9D19- 1D4132362B7A, SUMINISTRO E INSTALACION TELEFONICO	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$13,920.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$13,920.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$13,920.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$13,920.00
	RC20190800 0013	EG201908210 00120	15/08/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$8,190.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	\$8,190.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$8,190.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-	\$8,190.00
		EG201908310 00278	02/09/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-\$8,190.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-\$8,190.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	-\$8,190.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-	-\$8,190.00
	RC20190800 0014	EG201908270 00194	20/08/2019	Folio Fiscal: 045F9A0D-C4FF- 476E-9C98- 9863A61A1FE6, GUIAS PARA ENVIO	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (OPERADORA PECAR SA DE CV)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA PECAR SA DE CV)	-	\$3,000.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$3,000.00
	RC20190800 0015	EG201908270 00198	20/08/2019	Folio Fiscal: C4D5466E-6413- 47BC-B2DE- 5566C1BC26CC, PIZARRON 1.50 Y 1.20 MT	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OFIX SA DE CV)	\$1,223.90	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$1,223.90	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$1,223.90
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$1,223.90
	RC20190800 0016	EG201908270 00205	20/08/2019	Folio Fiscal: 92AAC2BD-638D- 48E3-8B63- 2A1BDE04B5BB, ANTICONGELANT E PARA SENTRA PLACAS YKG578	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$270.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$270.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190800 0017	EG201908270 00209	20/08/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER, N/S MMLY6AM0018290 47AF8509	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$1,900.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	\$1,900.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$1,900.00
					8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	-	\$1,900.00
	EG201908310 00356	06/09/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER, N/S MMLY6AM0018290 47AF8509	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER, N/S MMLY6AM0018290 47AF8509	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-\$1,900.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-\$1,900.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	-\$1,900.00
					8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	-	-\$1,900.00
	RC20190800 0018	EG201908270 00213	20/08/2019	Folio Fiscal: 9556E8FF-154D- 4CEE-932A- A369EFCFC1D, SERVICIO TELEFONICO	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
	RC20190800 0019	EG201908270 00227	22/08/2019	Folio Fiscal: F73B2A0D-1714- 4B3B-B745- 5FC603D174B6, CEAPP/SE/0652/2 019 REUNION CON PERIODISTAS DE ACAYUCAN, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	\$2,490.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,490.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	-	\$2,490.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,490.00
	RC20190800 0020	EG201908310 00281	15/02/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$8,190.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$8,190.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$8,190.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$8,190.00
	RC20190800 0021	EG201908310 00285	26/08/2019	Folio Fiscal: F840EB11-0B6C- 43DE-9F08- C3E83106725C, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$1,239.12	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$1,239.12
	RC20190800 0022	EG201908310 00289	26/08/2019	Folio Fiscal: 833CB493-BC00- D835-6399- 67D205BD8E75, 2DO PAGO DE AUDITORIA 2019	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$37,584.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC)	-	\$37,584.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$37,584.00
	RC20190800 0023	EG201908310 00298	27/08/2019	Folio Fiscal: 624DE7A8-A3D6- 4F01-AB2E- BA09134BD59B, ARRENDAMIENTO AGOSTO 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
	RC20190800 0024	EG201908310 00305	27/08/2019	Folio Fiscal: C4CE8ECE-602F- 49B3-BF3D- 2F39FB54C0D9, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	5.1.3.6.01.04	Impresiones (MARTIN HOYOS APONTE)	\$1,500.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN HOYOS APONTE)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$1,500.00
	RC20190800 0025	EG201908310 00311	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, 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.)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,000.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190800 0026	EG201908310 00315	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, COMISION POR VALES DE GASOLINA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$835.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$835.20
	RC20190800 0027	EG201908310 00319	28/08/2019	Folio Fiscal: EE984734-AC10- 4C34-9E3F- 0EE5A76CE582, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	5.1.3.6.01.04	Impresiones (MARTIN HOYOS APONTE)	\$1,938.40	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$1,938.40	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN HOYOS APONTE)	-	\$1,938.40
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$1,938.40
	RC20190800 0028	EG201908310 00325	28/08/2019	Folio Fiscal: 6FFA7A0B-250E- 40BE-830B- 12326448CB9A, MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OFIX SA DE CV)	\$478.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$478.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$478.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$478.00
	RC20190800 0029	EG201908310 00329	28/08/2019	Folio Fiscal: DC05BE54-A880- 41D9-92E2- 422BAE62BEA9, MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,912.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,912.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,912.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,912.00
	RC20190800 0030	EG201908310 00333	28/08/2019	Folio Fiscal: 77895930-0394- 4137-80D6- A67BEE909290, MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,912.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,912.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,912.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,912.00
	RC20190800 0031	EG201908310 00337	28/08/2019	Folio Fiscal: B7A4AEB2-A69D- 4E58-B6E1- AF0F45E8760E, TOALLA INTERDOBLADA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$645.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$645.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$645.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$645.00
	RC20190800 0032	EG201908310 00341	28/08/2019	Folio Fiscal: 054D087D-0D12- 4227-842E- A277197355AC, TOALLA INTERDOBLADA DE PAPEL	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,935.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,935.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,935.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,935.00
	RC20190800 0033	EG201908310 00345	28/08/2019	Folio Fiscal: A7129DE7-E82B- 4184-A7ED- E93CE4A0E027, COMPRA DE TOALLAS INTERDOBOBLAD A DE PAPEL	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,935.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,935.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,935.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,935.00
	RC20190800 0034	EG201908310 00359	20/08/2019	OFICIO DA/dmYsg/248/20 19, MONITOR ACER 19 5", mmly6am00182904 7af8509	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$1,900.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$1,900.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$1,900.00
					8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$1,900.00
	RC20190800 0035	EG201908310 00366	29/08/2019	Folio Fiscal: B0DFC36B-0F95- 46C5-9014- C1DD8F9EFB56, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$3,499.99	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$3,499.99	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$3,499.99
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$3,499.99

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190800 0036	EG201908310 00380	09/09/2019	Folio Fiscal: 06F2B7D9-CEA7- 4F5A-BDB5- 815C45B13F7B, LLANTAS FRONTIER PLACAS XY02275	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$12,130.68	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$12,130.68	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$12,130.68
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$12,130.68
	RC20190800 0037	EG201908310 00384	30/08/2019	1 ESCRITORIO ESTUDIANTE HALL, 4 ESCRITORIO DE TRABAJO LIRIO	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$7,205.10	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$7,205.10	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$7,205.10
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$7,205.10
	RC20190800 0038	EG201908310 00388	30/08/2019	Folio Fiscal: FE60C0A1-8AF7- 4E86-8E08- 7D8FF1E252C5, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VERSA	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (JACQUELINE LARRUZ TEPETLA)	\$3,016.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$3,016.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JACQUELINE LARRUZ TEPETLA)	-	\$3,016.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$3,016.00
REGISTRO CONTABLE		DI2019082000 0001	05/08/2019	REINTEGRO A LA CUENTA 1014849412	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$2,864.90	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	\$2,864.90
		DI2019082000 0002	20/08/2019	REINTEGRO A LA CUENTA 1014849412	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-\$2,864.90	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	-\$2,864.90
		DI2019082000 0003	05/08/2019	REINTEGRO A LA CUENTA 1014849412	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$2,864.90	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$2,864.90
		DI2019082100 0004	13/08/2019	RECLASIFICACIO N DE ENTRADA DE ALMACEN CSC2019080000002	1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$45.00	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$45.00
		DI2019082200 0005	14/08/2019	REINTEGRO A LA CUENTA 1377	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$43,273.11	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$43,273.11
		DI2019083100 0006	28/08/2019	RECLASIFICACIO N DE ENTRADAS DE ALMACEN 21101 Folio Fiscal: 41D28F4F- E02A-444D- B55D-55B0ED6139 C5 227.48 29101 Folio Fiscal: 07829630-1D52- 4457-87F8- 44124A4742C9 419 21101 Folio Fiscal: F378421B-0303- 4F62-8E84- 4719580C6F92 198 CSC201908000004	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$425.48	-
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	\$419.00	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$425.48
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	-	\$419.00
		DI2019083100 0007	31/08/2019	SALIDAS DE ALMACEN AGOSTO 2019 OFICIO UA/DRMySG/281/2 019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$4,130.95	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$3,370.07	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$45.00	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$436.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$1,900.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$7,501.02
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	\$45.00
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$2,336.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190700 0006	EG201908230 00158	23/08/2019	RH/016/2019- RH/018/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL IMSS PATRONAL JULIO 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	-\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-\$36,647.68	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	-\$36,647.68
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	-\$36,647.68
	RP20190800 0002	EG201908220 00153	15/08/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE AGOSTO DE 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$19,861.89	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$19,861.89	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190800 0002	EG201908220 00153	15/08/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE AGOSTO DE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$19,861.89
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$19,861.89
		EG201908220 00154	22/08/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE AGOSTO DE 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	-\$19,861.89	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-\$19,861.89	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	-\$19,861.89
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	-\$19,861.89
	RP20190800 0003	EG201908220 00155	15/08/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 1A QNA DE AGOSTO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.67	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,045.67
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,045.67
	RP20190800 0004	EG201908230 00159	19/08/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL JULIO RH/016/2019- RH/018/2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,647.68	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,647.68
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,647.68
	RP20190800 0006	EG201908310 00409	30/08/2019	RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL 2DA QNA AGOSTO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.67	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,045.67
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,045.67
	RP20190800 0008	EG201908310 00413	31/08/2019	RH/019/2019- RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DE IMSS PATRONAL AGOSTO 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,647.68	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,647.68
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,647.68
	RP20190800 0009	EG201908310 00414	30/08/2019	RH/019/2019- RH/020/2019- RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN AGOSTO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,260.57	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,939.09	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,260.57	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,260.57
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,939.09	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$3,939.09
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$26,260.57	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$3,939.09	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,939.09
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,260.57
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,260.57
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,939.09
	RP20190800 0010	EG201908310 00415	31/08/2019	Registro del compromiso de contrato de servicios profesionales de auditoria 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$150,336.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$150,336.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190800 0001	EG201908160 00008	05/08/2019	F-AE 3567182 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
	SC20190800 0002	EG201908190 00028	05/08/2019	Folio Fiscal: 7511C6DD-8AEA- 4273-A861- 4F6CE70ACC74, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$419.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$419.00
	SC20190800 0003	EG201908190 00034	06/08/2019	Folio Fiscal: CD080F9A-A1CE- 49EA-A950- E503B7E608A6, 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190800004	EG2019081900045	08/08/2019	Folio Fiscal: FE418F7D-F9BC-40CE-AE61-2E113F0AD7EE, MANTENIMIENTO ELECTRICO OFICINAS	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$9,448.43	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$9,448.43
	SC20190800005	EG2019081900051	09/08/2019	RECIBO DE AGUA DA/DRMySG/229/2019	8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$2,076.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$2,076.00
	SC20190800006	EG2019081900055	09/08/2019	Folio Fiscal: 7563BB2F-4BED-472D-B37D-7627A5DE17C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO JULIO 2019	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$10,309.85	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$10,309.85
	SC20190800007	EG2019082000075	13/08/2019	Folio Fiscal: 1F3AFC91-B8CF-45E4-A104-83E6C4D64218, REUNION CON PERIODISTAS ORIZABA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$534.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$534.00
	SC20190800008	EG2019082000079	13/08/2019	Folio Fiscal: EC19AD51-C97A-45D4-86C6-48D41943BBC1, REUNION CON FAMILIAR DEL PERIODISTA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$235.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$235.00
	SC20190800009	EG2019082100097	14/08/2019	Folio Fiscal: 29F60B9E-9648-4C21-B8A0-618109D5E9E8, ADQUISICION DE HORNO DE MICROONDAS	8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	\$2,899.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	-	\$2,899.00
	SC20190800010	EG2019082100101	14/08/2019	Folio Fiscal: 37900DDA-B9CF-42EB-A435-EC4E833D0B09, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$3,306.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$3,306.00
	SC20190800011	EG2019082100105	14/08/2019	Folio Fiscal: 06E9C90D-4CEC-430B-9E2A-9596D7DD16FD, COFFE BREAK CLAUSURA DIPLOMADO "LA FUNCION DEL PERIODISTA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$7,714.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$7,714.00
	SC20190800012	EG2019082100115	15/08/2019	Folio Fiscal: F0919F6B-A6C2-419B-9D19-1D4132362B7A, SUMINISTRO E INSTALACION TELEFONICO	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$13,920.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$13,920.00
	SC20190800013	EG2019082100119	15/08/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F-46D7-9BE7-608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	\$8,190.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-	\$8,190.00
		EG20190831000279	02/09/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F-46D7-9BE7-608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-\$8,190.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-	-\$8,190.00
	SC20190800014	EG20190827000193	20/08/2019	Folio Fiscal: 045F9A0D-C4FF-476E-9C98-9863A61A1FE6, GUIAS PARA ENVIO	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$3,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$3,000.00
	SC20190800015	EG20190827000197	20/08/2019	Folio Fiscal: C4D5466E-6413-47BC-B2DE-5566C1BC26CC, PIZARRON 1.50 Y 1.20	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$1,223.90	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$1,223.90
	SC20190800016	EG20190827000204	20/08/2019	Folio Fiscal: 92AAC2BD-638D-48E3-8B63-2A1BDE04B5BB, ANTICONGELANT E PARA SENTRA PLACAS YKG578	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$270.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$270.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190800 0017	EG201908270 00208	20/08/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER	8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	\$1,900.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$1,900.00
		EG201908310 00357	06/09/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1, MONITOR ACER	8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	-\$1,900.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	-\$1,900.00
	SC20190800 0018	EG201908270 00212	20/08/2019	Folio Fiscal: 9556E8FF-154D- 4CEE-932A- A369EFCFC1D, SERVICIO TELEFONICO	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC20190800 0019	EG201908270 00226	22/08/2019	Folio Fiscal: F73B2A0D-1714- 4B3B-B745- 5FC603D174B6, CEAPP/SE/0652/2 019 REUNION CON PERIODISTAS DE ACAYUCAN, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,490.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,490.00
	SC20190800 0020	EG201908310 00280	15/08/2019	Folio Fiscal: 184A10E0-B51F- 46D7-9BE7- 608F14D02C9C, MANTENIMIENTO FRONTIER GRIS XY02275	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$8,190.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$8,190.00
	SC20190800 0021	EG201908310 00284	26/08/2019	Folio Fiscal: F840EB11-0B6C- 43DE-9F08- C3E83108725C, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$1,239.12	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$1,239.12
	SC20190800 0022	EG201908310 00288	26/08/2019	Folio Fiscal: 833CB493-BC00- D835-6399- 67D205BD8E75, 2DO PAGO DE AUDITORIA 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$37,584.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$37,584.00
	SC20190800 0023	EG201908310 00297	27/08/2019	Folio Fiscal: 624DE7A8-A3D6- 4F01-AB2E- BA09134BD59B, ARRENDAMIENTO AGOSTO 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
	SC20190800 0024	EG201908310 00304	27/08/2019	Folio Fiscal: C4CE8ECE-602F- 49B3-BF3D- 2F39FB54C0D9, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$1,500.00
	SC20190800 0025	EG201908310 00310	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, VALES DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,000.00
	SC20190800 0026	EG201908310 00314	28/08/2019	Folio Fiscal: 0AE8533E-44DE- 4F97-BBA3- 7822B628D4F4, COMISION POR VALES DE GASOLINA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$835.20	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$835.20
	SC20190800 0027	EG201908310 00318	28/08/2019	Folio Fiscal: EE984734-AC10- 4C34-9E3F- 0EE5A76CE582, COPIAS EXPEDIENTE DIRECCION JURIDICA	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$1,938.40	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$1,938.40
	SC20190800 0028	EG201908310 00324	28/08/2019	Folio Fiscal: 6FFA7A0B-250E- 40BE-830B- 12326448CB9A, MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$478.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$478.00
	SC20190800 0029	EG201908310 00328	28/08/2019	Folio Fiscal: DC05BE54-A880- 41D9-92E2- 422BAE62BEA9, MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,912.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,912.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190800 0030	EG201908310 00332	28/08/2019	Folio Fiscal: 77895930-0394- 4137-80D6- A67BEE909290, MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,912.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,912.00
	SC20190800 0031	EG201908310 00336	28/08/2019	Folio Fiscal: B7A4AEB2-A69D- 4E58-B6E1- AF0F45E8760E, TOALLA INTERDOBLADA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$645.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$645.00
	SC20190800 0032	EG201908310 00340	28/08/2019	Folio Fiscal: 054D087D-0D12- 4227-842E- A277197355AC, TOALLA INTERDOBLADA DE PAPEL	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,935.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,935.00
	SC20190800 0033	EG201908310 00344	28/08/2019	Folio Fiscal: A7129DE7-E82B- 4184-A7ED- E93CE4A0E027, COMPRA DE TOALLAS INTERDOBOBLAD A DE PAPEL	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,935.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,935.00
	SC20190800 0034	EG201908310 00358	20/08/2019	Folio Fiscal: 80FA2F9A-E067- 43AA-8B28- FF6BC3D43ED1	8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$1,900.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$1,900.00
	SC20190800 0035	EG201908310 00365	29/08/2019	Folio Fiscal: B0DFC36B-0F95- 46C5-9014- C1DD8F9EFB56, MANTENIMIENTO SENTRA YKG5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$3,499.99	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$3,499.99
	SC20190800 0036	EG201908310 00377	30/08/2019	Folio Fiscal: 06F2B7D9-CEA7- 4F5A-BDB5- 815C45B13F7B, LLANTAS FRONTIER XY02275	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$12,130.68	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$12,130.68
		EG201908310 00378	09/09/2019		8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-\$12,130.68	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$12,130.68
	SC20190800 0037	EG201908310 00379	30/08/2019	Folio Fiscal: 06F2B7D9-CEA7- 4F5A-BDB5- 815C45B13F7B, LLANTAS FRONTIER PLACAS XY02275	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$12,130.68	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$12,130.68
	SC20190800 0038	EG201908310 00383	30/08/2019	Folio Fiscal: 87E94AC6-BB96- 4E54-8C20- 029848A7B896, 1 ESCRITORIO ESTUDIANTEL HALL, 4 ESCRITORIOS DE TRABAJO LIRIO	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$7,205.10	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$7,205.10
	SC20190800 0039	EG201908310 00387	30/08/2019	Folio Fiscal: FE60COA1-8AF7- 4E86-8E08- 7D8FF1E252C5, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VERSA	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$3,016.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$3,016.00
SUJETO A COMPROBAR	SC20190800 0001	EG201908160 00012	05/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,864.90	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,864.90
		EG201908310 00398	09/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$2,864.90	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	-\$2,864.90
	SC20190800 0002	EG201908200 00091	13/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 13.08.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,818.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,818.00
	SC20190800 0003	EG201908270 00216	21/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 21.08.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,918.40	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,918.40

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUJETO A COMPROBAR	SC20190800 0004	EG201908310 00362	28/08/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 28.08.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,950.48	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,950.48
	SC20190800 0005	EG201908310 00399	05/08/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.08.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,864.90	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,864.90
VIÁTICOS	SV20190800 0001	EG201908160 00001	02/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/627/20 19 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190800 0002	EG201908160 00006	05/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/091 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$400.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$400.00
	SV20190800 0003	EG201908160 00017	05/08/2019	OFICIO/SE/590BIS /2019 PAPANTLA Y POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$850.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$850.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$850.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$850.00
	SV20190800 0004	EG201908160 00020	05/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/590/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$293.00	-
					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)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$293.00
					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)	-	\$75.00
	SV20190800 0005	EG201908160 00023	05/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/589/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$487.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$47.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$440.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$487.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$47.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$440.00
	SV20190800 0006	EG201908190 00025	05/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/588/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$293.00	-
					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)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$293.00
					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)	-	\$75.00
	SV20190800 0007	EG201908190 00032	06/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/092 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190800008	EG2019081900041	06/08/2019	OFICIO DJ/OC/041/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$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 (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800009	EG2019081900043	06/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800010	EG2019081900049	08/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/094 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800011	EG2019082000059	12/08/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0245/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,315.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,015.00	-
					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 (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,315.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,015.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190800012	EG2019082000062	12/08/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0244/2019 XALAPA, VER SESIÓN DEL PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$923.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$623.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$300.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$623.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$623.00
	SV20190800013	EG2019082000065	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/095 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800014	EG2019082000067	12/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/096 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800015	EG2019082000083	13/08/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 042/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$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 (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190800 0016	EG201908200 00086	13/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/ 237/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20190800 0017	EG201908210 00109	14/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/097/ 2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO 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 (GALDINO 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
	SV20190800 0018	EG201908210 00111	14/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/098/ 2019 POZA RICA, 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
	SV20190800 0019	EG201908210 00113	14/08/2019	OFICIO DJ/OC/043/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$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 (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800 0020	EG201908210 00123	15/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 42/2019 MEDELLIN DE BRAVO Y BOCA DEL RIO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190800 0021	EG201908210 00125	15/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/099/ 2019 MEDELLIN DE BRAVO Y BOCA DEL RIO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$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 (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190800 0022	EG201908210 00133	16/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/101/ 2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20190800 0023	EG201908210 00135	16/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/100/ 2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20190800 0024	EG201908260 00183	19/08/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 044/2019 BOCA DEL RIO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$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 (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190800 0025	EG201908260 00186	19/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/103/ 2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$135.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$135.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190800 0025	EG201908260 00186	19/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/103 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$135.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$135.00
	SV20190800 0026	EG201908260 00188	19/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/10 2/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$135.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$135.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$135.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$135.00
	SV20190800 0027	EG201908270 00222	21/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/105 /2019 COATZACOALCO S, NANCHITAL, ACAYUCAN, LAS CHOAPAS, MINATITLAN, 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
	SV20190800 0028	EG201908270 00224	21/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/104 /2019 COATZACOALCO S-NANCHITAL- ACAYUCAN-LAS CHOAPAS- MINATITLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190800 0029	EG201908270 00230	22/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0647/2 019 TANTOYUCA Y PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,970.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,970.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,270.00
	SV20190800 0030	EG201908270 00235	23/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/ 259/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800 0031	EG201908310 00292	26/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0661/2 019 NANCHITAL- MINATITLAN- ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,589.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,289.00	-
					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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,589.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,289.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190800 0032	EG201908310 00295	26/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 62/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190800 0033	EG201908310 00301	27/08/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/ 242/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190800 0034	EG201908310 00308	28/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 65/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$443.00	-
					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)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$443.00
					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)	-	\$225.00
	SV20190800 0035	EG201908310 00322	28/08/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/045 /2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$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
	SV20190800 0036	EG201908310 00348	28/08/2019	OFICIO DJ/OC/046/2019 ACAYUCAN- COATZACOALCO S. VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,556.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,256.00	-
					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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,556.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,256.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190800 0037	EG201908310 00350	28/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 66/2019 POZA RICA, TIHUATLAN, MARTINEZ DE LA TORRE Y TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					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 CARDENA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190800 0038	EG201908310 00352	28/08/2019	OFICIO DP/OC/106/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA, TIHUATLAN, TUXPAN, 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
	SV20190800 0039	EG201908310 00372	29/08/2019	OFICIO SE/DP/OC/0107/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190800 0040	EG201908310 00375	29/08/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/108 /2019 ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					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 CARDENA)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					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	SV20190800 0041	EG201908310 00391	30/08/2019	COMPLEMENTO OFICIO DJ/OC/046/2019 ACAYUCAN- COATZACOALCO S. VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$69.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$69.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$69.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores publicos (Por ejercer)	-	\$69.00
						TOTAL =	\$13,809,478.94	\$13,809,478.94