

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2019

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

16. Balanza de Comprobación.



CEAPP

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 28 de Febrero de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,201,483.34	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$244,196.92	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$21,506.91	\$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	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$73,887.39	\$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	\$1,296,877.64	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$244,196.92	\$754,962.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,721,198.09	\$2,721,198.09	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$123,675.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	-\$1,144,476.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$244,196.92	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,700,397.75	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,997,275.39	\$2,643,461.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$864,579.67	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,888,498.80	\$1,204,644.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,753,078.47	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,997,275.39	\$2,643,461.47

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



CEAPP

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 28 de Febrero de 2019

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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

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	\$2,968,946.00	\$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	\$2,968,946.00	\$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	\$2,968,946.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,077,524.33	\$16,090,973.29
Servicios Personales	\$1,816,388.75	\$12,807,040.74
Materiales y Suministros	\$30,273.49	\$531,961.82
Servicios Generales	\$230,862.09	\$2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$26,842.00	\$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	\$26,842.00	\$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	\$2,104,366.33	\$18,765,081.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$864,579.67	\$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 FINANCIEROSLIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVOLC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



CEAPP
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$1,204,644.80	\$683,854.09		\$1,888,498.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$683,854.09		\$683,854.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,204,644.80			\$1,204,644.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,204,644.80	\$683,854.09	\$0.00	\$1,888,498.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$683,854.00	\$180,725.58		\$864,579.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$864,579.67		\$864,579.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$683,854.00	-\$683,854.09		-\$0.09
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$1,888,498.80	\$864,579.67	\$0.00	\$2,753,078.47

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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$14,749.11	\$368,563.03	PASIVO	\$0.00	\$510,765.66
Activo Circulante	\$14,749.11	\$368,563.03	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$510,765.66
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$347,056.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$510,765.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$21,506.91	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
Activos financieros	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes	\$14,749.11	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	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	\$864,579.67	\$0.09
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	\$864,579.67	\$0.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$864,579.67	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.09
			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 RECURSOSLC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNLIC. JORGE ORALES 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	\$2,968,946.00	\$2,997,091.64	Origen	\$14,749.11	\$26,570.37
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$14,749.11	\$26,570.37
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$21,506.91	\$37,509.65
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$7,714.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$21,506.91	\$29,795.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 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	-\$6,757.80	-\$10,939.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,968,946.00	\$2,837,282.81	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$545,482.71
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$159,808.83	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$545,482.71
Aplicación	\$2,104,366.33	\$2,159,804.38	Aplicación	\$510,765.75	\$348,400.71
Servicios Personales	\$1,816,388.75	\$1,630,105.50	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$30,273.49	\$13,957.44	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$230,862.09	\$342,205.35	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$510,765.75	\$348,400.71
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$510,765.75	\$197,082.00
Ayudas Sociales	\$26,842.00	\$173,536.09	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$347,056.12	\$1,023,429.98
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$854,427.22	\$631,538.18
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$1,201,483.34	\$1,654,968.16
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$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
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$864,579.67	\$ 837,287.26

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
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 28 de Febrero 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero 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	\$ 390,294.43	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 711,741.76	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,447.15	\$1,201,483.34

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/02/2019	Solicitudes Febrero/2019	Pagadas al 28/02/2019	Saldo pendiente al 28/02/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$481,554.00	\$ 481,554.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,478,750.00	\$ 1,478,750.00	\$0.00



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

- c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 18,506.91
- 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 \$73,887.39

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 28 de febrero de 2019 es por \$ 2,721,198.09 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,137,207.98
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 103,617.77
Equipo de Transporte	\$ 1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 356,355.34

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 123,675.72 al 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2019 por \$244,196.92, se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 60,265.02
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,738.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 180,193.17

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 \$ 864,579.67

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 28 de Febrero de 2019, es de \$2,968,946.00 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 28 de Febrero de 2019, es de \$2,077,524.33 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$535,742.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$311,760.41
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00
Seguridad Social	\$174,813.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$794,072.66
Materiales de Administración, Emisión	\$19,183.27
Alimentos y Utensilios	\$1,216.00
Materiales y Artículos de Construcción	\$297.95
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$446.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$9,095.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$34.00
Servicios Básicos	\$21,113.00
Servicios de Arrendamiento	\$63,498.20
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$2,648.29
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$41,169.27
Servicios de Instalación, Reparación	\$15,885.44
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$2,533.00
Servicios de Traslados y Viáticos	\$26,649.49
Servicios Oficiales	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$57,365.40



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

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,968,946
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)		2,968,946



**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 28 de Febrero de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		2,089,617
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
		14,749
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	14,749	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,104,366



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 28 de Febrero de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,201,483.34

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

Para el presente Ejercicio 2019, se tiene un Presupuesto Estatal autorizado de \$ 19, 721,554.00. Al 28 de Febrero de 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$2, 968,946.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$16, 752,608.00

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 \$ 19,721,554.00 para el pago de servicios personales y gastos de operación.

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 28 de Febrero 2019.

El 19 de Marzo 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

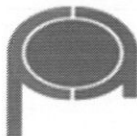
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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 28 DE FEBRERO 2019	
NOMBRE	IMPORTE
JORGE MORALES VÁZQUEZ	\$ 1,166.00
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 1,300.00
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 4,000.00
ANA LAURA PEREZ MENDOZA	\$ 300.00
GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA	\$ 4,411.90
ISMAEL TADEO GONZALEZ	\$ 1,225.00
ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA	\$ 5,418.00
LUIS FERNANDO REYES ROCHA	\$ 300.00
MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS	\$ 86.01
RAQUEL RIVERA SANCHEZ	\$ 300.00
TOTAL	\$ 18,506.91



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

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL AL 28 DE ENERO DEL 2019.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$45,273.13	\$0.00	\$3,481.74	\$41,791.39
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$5,053.79	\$0.00	\$2,135.04	\$2,918.75
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,636.35	\$3,066.95	\$1,269.98	\$18,433.32
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$669.00	\$0.00	\$0.00	\$669.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$495.99	\$0.00	\$495.99
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$72.28	\$0.00	\$0.00	\$72.28
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$297.93	\$0.00	\$0.00	\$297.93
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$440.07	\$0.00	\$6.80	\$433.27
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
361	IMPRESIONES	\$8,690.46	\$0.00	\$0.00	\$8,690.46
	TOTAL GENERAL	\$77,218.01	\$3,562.94	\$6,893.56	\$73,887.39



CEAPP

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	\$6,055,641.33	\$5,701,827.41	\$1,296,877.64	\$353,813.92
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$3,013,146.21	\$2,666,090.09	\$1,201,483.34	\$347,056.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$3,037,282.18	\$3,015,775.27	\$21,506.91	\$21,506.91
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	\$5,212.94	\$19,962.05	\$73,887.39	-\$14,749.11
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	\$0.00	\$0.00	\$1,700,397.75	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,721,198.09	\$0.00
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$0.00	\$0.00	\$123,675.72	\$0.00
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	\$6,055,641.33	\$5,701,827.41	\$2,997,275.39	\$353,813.92

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

LC. LORENA TEODORA SALAMANDA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOSLC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNLIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$.00	\$.00
Corto Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Corto Plazo			\$.00	\$.00
Largo Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Largo Plazo			\$.00	\$.00
Otros Pasivos			\$238,290.38	\$244,196.92

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

CEAPP

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
1 SECTOR PUBLICO DE LA FEDERACION	-	-	-	-	-	-	-
11 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-
1101 GOBIERNO GENERAL CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-
110101 Gobierno Federal	-	-	-	-	-	-	-
11010101 Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-
11010102 Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
11010103 Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-
11010104 Organos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
110102 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-
110103 Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
1102 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
110201 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
110202 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
12 SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-
1201 BANCO DE MEXICO	-	-	-	-	-	-	-
1202 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
120201 Bancos de Inversión y Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-
120202 Bancos Comerciales	-	-	-	-	-	-	-
120203 Otros Bancos	-	-	-	-	-	-	-
120204 Fondos del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
1203 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
120301 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
120302 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
120303 Auxiliares Financieros	-	-	-	-	-	-	-
120304 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
120305 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	-	-	-	-	-	-	-
1204 FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
120401 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
120402 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-	-	-	-	-	-	-
120403 Auxiliares Financieros	-	-	-	-	-	-	-
120404 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
120405 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	-	-	-	-	-	-	-
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
21 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-
2101 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-
210101 Gobierno Estatal o del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
21010101 Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-
21010102 Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
21010103 Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-
21010104 Organos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
210102 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-
210103 Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
2102 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
210201 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
210202 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
22 SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
2202 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
220201 Bancos de Inversión y Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-
220202 Bancos Comerciales	-	-	-	-	-	-	-
220203 Otros Bancos	-	-	-	-	-	-	-
220204 Fondos del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
2203 ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
220301 Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
220302 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-	-	-	-	-	-	-
220303 Auxiliares Financieros	-	-	-	-	-	-	-
220304 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
220305 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	-	-	-	-	-	-	-
2204 FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
220401 Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
220402 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-	-	-	-	-	-	-
220403 Auxiliares Financieros	-	-	-	-	-	-	-
220404 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
220405 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	-	-	-	-	-	-	-
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,968,946.00	\$2,968,946.00	-	-
31 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-
3101 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-
310101 Gobierno Municipal	-	-	-	-	-	-	-
31010101 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	-	-	-	-	-	-	-
3101010101 Xalapa	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
31010102 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-
3102 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
310201 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
310202 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
32 SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-
3202 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
320201 Bancos de Inversión y Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-
320202 Bancos Comerciales	-	-	-	-	-	-	-
320203 Otros Bancos	-	-	-	-	-	-	-
320204 Fondos del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
3203 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
320301 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
320302 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-	-	-	-	-	-	-
320303 Auxiliares Financieros	-	-	-	-	-	-	-
320304 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	-	-	-	-	-	-	-
320305 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	-	-	-	-	-	-	-
3204 FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-	-	-	-
320401 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	-	-	-	-	-	-	-

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
320402 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-	-	-	-	-		-
320403 Auxiliares Financieros	-	-	-	-	-		-
320404 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	-	-	-	-	-		-
320405 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	-	-	-	-	-		-
Total	\$19,721,55 4.00	\$67,248.00	\$19,788,802. 00	\$2,968,946.0 0	\$2,968,946.0 0	-	\$- 16,752,608. 00

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1 NO ETIQUETADOS	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$13,992,635.38	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$2,000,688.20
11 Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
1101 Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
110101 Impuestos Sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
11010101 Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
1101010101 Carpas	-	-	-	-	-	-	-
1101010102 Circos	-	-	-	-	-	-	-
1101010103 Espectáculos deportivos	-	-	-	-	-	-	-
1101010104 Corridos y otros espectáculos similares	-	-	-	-	-	-	-
1101010105 Representaciones teatrales	-	-	-	-	-	-	-
1101010106 Exhibiciones y concursos	-	-	-	-	-	-	-
1101010107 Espectáculos nocturnos	-	-	-	-	-	-	-
11010109 Otros	-	-	-	-	-	-	-
110102 Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos	-	-	-	-	-	-	-
11010201 Loterías	-	-	-	-	-	-	-
11010202 Rifas	-	-	-	-	-	-	-
11010203 Sorteos	-	-	-	-	-	-	-
11010204 Concursos	-	-	-	-	-	-	-
11010205 Premios	-	-	-	-	-	-	-
110103 Impuesto sobre Juegos Permitidos	-	-	-	-	-	-	-
11010301 Juegos de mesa	-	-	-	-	-	-	-
11010302 Juegos electrónicos	-	-	-	-	-	-	-
110102 Impuestos Sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
11010201 Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
1101020101 Predial urbano	-	-	-	-	-	-	-
1101020102 Predial sub urbano	-	-	-	-	-	-	-
1101020103 Predial rural	-	-	-	-	-	-	-
1101020104 Propiedad o posesión ejidal o comunal	-	-	-	-	-	-	-
11010202 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
1101020201 Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles en Suelo o en éste	-	-	-	-	-	-	-
1101020202 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11010203 Impuesto Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
1101020301 Impuesto Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
110103 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	-	-	-	-	-
110104 Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-
110105 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-
110106 Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-
110107 Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
11010701 Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
1101070101 Recargos	-	-	-	-	-	-	-
1101070102 Sanciones	-	-	-	-	-	-	-
1101070103 Gastos de ejecución	-	-	-	-	-	-	-
1101070104 Indemnizaciones por la devolución de cheques	-	-	-	-	-	-	-
110109 Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
11010901 Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	-	-	-	-	-	-	-
1101090101 Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
1101090102 Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
1101090103 Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1101090104 Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
1101090105 Contribución Adicional Sobre Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1101090106 Contribución Adicional Sobre Productos	-	-	-	-	-	-	-
110110 Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11011001 Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11011002 Impuestos sobre patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
1101100201 Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
110110020101 Predial Urbano	-	-	-	-	-	-	-
110110020102 Predial sub urbano	-	-	-	-	-	-	-
110110020103 Predial rural	-	-	-	-	-	-	-
110110020104 Propiedad o posesión ejidal o rural	-	-	-	-	-	-	-
11011003 Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
1101100301 Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
11011004 Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
1101100401 Contribución adicional sobre ingresos municipales	-	-	-	-	-	-	-
110110040101 Sobre impuesto predial	-	-	-	-	-	-	-
1102 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110201 Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
110202 Cuotas para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110203 Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-
110204 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110209 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
1103 Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
110301 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11030101 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-
1103010101 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua	-	-	-	-	-	-	-
1103010102 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Tuberías de Distribución de Agua	-	-	-	-	-	-	-
1103010103 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales	-	-	-	-	-	-	-
1103010104 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas	-	-	-	-	-	-	-
1103010105 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Apertura, Ampliación y Prolongación de Calles y Avenidas	-	-	-	-	-	-	-
1103010106 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Banquetas	-	-	-	-	-	-	-
1103010107 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-
1103010109 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de construcción de viviendas	-	-	-	-	-	-	-
11030102 Accesorios de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010201 Recargos de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010202 Sanciones de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010203 Gastos de Ejecución de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010204 Indemnización por Devolución de Cheques en las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
110302 Contribuciones de mejoras de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11030201 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-	-
11030202 Accesorios de Mejoras de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104 Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110401 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
11040101 Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
1104010101 Mercados municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010102 Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010103 Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010104 Estacionamiento en la vía pública	-	-	-	-	-	-	-
1104010105 Servicios sanitarios	-	-	-	-	-	-	-
110402 Derechos a los Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
110403 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
11040301 Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	-	-	-	-	-	-	-
1104030101 Licencia de funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-
1104030102 Refrendos anuales	-	-	-	-	-	-	-
1104030103 Permiso o autorización de carácter eventual	-	-	-	-	-	-	-
1104030104 Extensión de horarios	-	-	-	-	-	-	-
1104030109 Otros	-	-	-	-	-	-	-
11040302 Derechos por Obras Materiales	-	-	-	-	-	-	-
1104030201 Alineamiento de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030202 Asignación de número oficial e inspección de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030203 Licencias	-	-	-	-	-	-	-
1104030204 Deslinde de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030205 Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	-	-	-	-	-	-	-
11040303 Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104030301 Cuota de contratación de servicios de agua urbana	-	-	-	-	-	-	-
110403030101 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030102 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030302 Cuota de contratación de servicios de agua rural	-	-	-	-	-	-	-
110403030201 Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030202 Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030303 Cuota de contratación de servicios de drenaje	-	-	-	-	-	-	-
110403030301 Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030302 Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030304 Reconexión de tomas de agua	-	-	-	-	-	-	-
110403030401 Reconexión de tomas de agua tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030402 Reconexión de tomas de agua tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030305 Cambio de nombre	-	-	-	-	-	-	-
1104030306 Constancia de no adeudo	-	-	-	-	-	-	-
1104030307 Gastos de notificación	-	-	-	-	-	-	-
1104030308 Prueba hidrostática	-	-	-	-	-	-	-
1104030309 Expedición de recibo	-	-	-	-	-	-	-
1104030310 Mano de obra (fontanería)	-	-	-	-	-	-	-
1104030311 Materiales para la instalación de la toma de agua	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104030312 Medidor de 1/2 pulgada	-	-	-	-	-	-	-
110403031201 Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031202 Medidor de 1/2 pulgada tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030313 Facturación de recibos	-	-	-	-	-	-	-
1104030314 Bitácoras	-	-	-	-	-	-	-
1104030315 Concursos	-	-	-	-	-	-	-
1104030316 Servicios de vector	-	-	-	-	-	-	-
1104030317 Factibilidad de agua potable y saneamiento	-	-	-	-	-	-	-
110403031701 Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031702 Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030318 Suministro de agua potable	-	-	-	-	-	-	-
110403031801 Suministro de agua potable corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031802 Suministro de agua potable corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403031803 Suministro de agua potable rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031804 Suministro de agua potable rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030319 Otros Suministros de Agua	-	-	-	-	-	-	-
110403031901 Otros Suministros de Agua Tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031902 Otros Suministros de Agua Tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030320 Servicio de drenaje	-	-	-	-	-	-	-
110403032001 Servicio de drenaje corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032002 Servicio de drenaje corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403032003 Servicio de drenaje rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032004 Servicio de drenaje rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030321 Servicio de saneamiento	-	-	-	-	-	-	-
110403032101 Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032102 Servicio de saneamiento corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403032103 Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032104 Servicio de saneamiento rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11040304 Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	-	-	-	-	-	-	-
1104030401 Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104030402 Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104030403 Evaluación del impacto ambiental	-	-	-	-	-	-	-
1104030404 Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información	-	-	-	-	-	-	-
1104030405 Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	-	-	-	-	-	-	-
11040305 Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	-	-	-	-	-	-	-
1104030501 Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	-	-	-	-	-	-	-
1104030502 Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal	-	-	-	-	-	-	-
1104030503 Derechos por Uso de Corrales	-	-	-	-	-	-	-
1104030504 Derechos por Uso de Frigoríficos	-	-	-	-	-	-	-
11040306 Derechos por Servicios de Panteones	-	-	-	-	-	-	-
1104030601 Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	-	-	-	-	-	-	-
1104030602 Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104030603 Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario	-	-	-	-	-	-	-
1104030604 Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad	-	-	-	-	-	-	-
1104030605 Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	-	-	-	-	-	-	-
1104030606 Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	-	-	-	-	-	-	-
1104030607 Derechos por Servicios de Exhumaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104030608 Derechos por Servicios de Reinhumaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104030609 Derechos por Servicios de Cremaciones	-	-	-	-	-	-	-
11040307 Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-
1104030701 Uso habitacional	-	-	-	-	-	-	-
1104030702 Uso industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-
1104030703 Espectáculos públicos	-	-	-	-	-	-	-
11040308 Derechos por Limpieza de Predios no Edificados	-	-	-	-	-	-	-
1104030801 Limpieza de predios	-	-	-	-	-	-	-
11040309 Derechos por Prestación de Servicios de Supervisión Técnica sobre Explotación de Bancos de Material	-	-	-	-	-	-	-
1104030901 Explotación de Bancos de Material	-	-	-	-	-	-	-
11040310 Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
1104031001 Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	-	-	-	-	-	-	-
1104031002 Expedición de una Cédula Catastral	-	-	-	-	-	-	-
1104031003 Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	-	-	-	-	-	-	-
1104031004 Expedición de Constancia de Datos Catastrales	-	-	-	-	-	-	-
1104031005 Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104031006 Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104031007 Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
11040311 Derechos por Servicios del Registro Civil	-	-	-	-	-	-	-
1104031101 Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	-	-	-	-	-	-	-
1104031102 Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031103 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	-	-	-	-	-	-	-
1104031104 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	-	-	-	-	-	-	-
1104031105 Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	-	-	-	-	-	-	-
1104031106 Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	-	-	-	-	-	-	-
1104031107 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	-	-	-	-	-	-	-
1104031108 Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	-	-	-	-	-	-	-
1104031109 Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil	-	-	-	-	-	-	-
1104031110 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031111 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110502010408 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
110502010409 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	-	-	-	-	-	-	-
1105020105 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
110502010501 Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050101 Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050102 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050103 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050104 Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010502 Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050201 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050202 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050203 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto en Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050204 Supervisión de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010503 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050301 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050302 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050303 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050304 Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010504 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050401 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050402 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050403 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050404 Supervisión de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010505 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050501 Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050502 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050503 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050504 Supervisión de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010506 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050601 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050602 Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110502020102 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
11050202010201 Otros muebles	-	-	-	-	-	-	-
110502020103 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-	-
11050202010301 Bienes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
110502020104 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-	-
11050202010401 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-	-
1105020202 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
110502020201 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
11050202020101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
110502020202 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
11050202020201 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
110502020203 Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-	-
11050202020301 Equipo Fotográfico y de Video	-	-	-	-	-	-	-
110502020204 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
11050202020401 Equipos recreativos	-	-	-	-	-	-	-
11050202020402 Instrumentos musicales	-	-	-	-	-	-	-
11050202020403 Muebles escolares	-	-	-	-	-	-	-
1105020203 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
110502020301 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
11050202030101 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
110502020302 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
11050202030201 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
1105020204 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
110502020401 Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
11050202040101 Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040102 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040103 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040104 Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
110502020402 Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-	-
11050202040201 Carrocerías y remolques para programas de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040202 Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040203 Carrocerías y remolques para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020403 Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-
11050202040301 Equipo Aéreo para Programas de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040302 Equipo Aéreo para Programas, Servicios y Operación de Programas Públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040303 Equipo Aéreo para Servicios Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020404 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
11050202040401 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
110502020405 Embarcaciones	-	-	-	-	-	-	-
11050202040501 Marítimos, lacustres y fluviales para programas de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040502 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios y operación de programas públicos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11050202040503 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020406 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
11050202040601 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
1105020205 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
110502020501 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
11050202050101 Equipo de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
1105020206 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-
110502020601 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
11050202060101 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
110502020602 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060201 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060202 Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	-	-	-	-	-	-	-
110502020603 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-	-
11050202060301 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-	-
110502020604 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-	-
110502020605 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
11050202060501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
110502020606 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060601 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
110502020607 Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060701 Maquinaria y equipo para talleres	-	-	-	-	-	-	-
11050202060702 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060703 Refacciones mayores	-	-	-	-	-	-	-
110502020608 Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060801 Equipos de medición	-	-	-	-	-	-	-
11050202060802 Equipo de señalamiento	-	-	-	-	-	-	-
11050202060803 Equipo de ingeniería y dibujo	-	-	-	-	-	-	-
11050202060804 Máquinas y aparatos científicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060805 Maquinaria y equipo de imprenta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060806 Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
1105020207 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-	-
110502020701 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202070101 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-	-
110502020702 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-	-
11050202070201 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-	-
1105020208 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
110502020801 Bovinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080101 Bovinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020802 Porcinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080201 Porcinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020803 Aves	-	-	-	-	-	-	-
11050202080301 Aves	-	-	-	-	-	-	-
110502020804 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080401 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11060701 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	-
110608 Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060801 Recargos de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060802 Sanciones de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060803 Gastos de Ejecución de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060804 Indemnización por Devolución de Cheques en Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
110609 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060901 Legados y Donaciones	-	-	-	-	-	-	-
11060902 Diversos Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
1107 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-
110701 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
11070101 Transferencias para Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-
11070102 Transferencias para Adquisiciones de Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
11070103 Transferencias para Contratación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
11070104 Transferencias para Adquisición de Bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-
11070105 Transferencias para Adquisición de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11070106 Transferencias para el Apoyo de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11070107 Transferencias para Ayudas y Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
11070108 Transferencias para Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-
11070109 Transferencias para el Pago de Intereses, Comisiones y Gastos	-	-	-	-	-	-	-
11070110 Transferencias para Amortización de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
110702 Transferencias a Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
11070201 Transferencias a Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
12 Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-
13 Financiamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-
14 Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-
1401 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140101 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
14010101 Ingresos por Venta de Artículos	-	-	-	-	-	-	-
14010102 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
140102 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-
14010201 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
14010202 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
14010203 Productos	-	-	-	-	-	-	-
14010209 Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140103 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-
14010301 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
14010302 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
14010303 Productos	-	-	-	-	-	-	-
14010309 Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140104 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
14010401 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
140109 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
15 Recursos Federales.	-	-	-	-	-	-	-
1501 Participaciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
150101 Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
150102 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	-	-	-	-	-	-	-
150103 Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-	-
150104 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-
150105 Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	-	-	-	-	-	-	-
150106 Fondo de Compensación del ISAN	-	-	-	-	-	-	-
150107 Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-	-
150108 Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
150109 Participaciones de Gasolina y Diésel	-	-	-	-	-	-	-
150110 Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	-	-	-	-	-	-	-
150111 Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal	-	-	-	-	-	-	-
150112 Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-	-
150113 Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	-	-	-	-	-	-	-
150114 ISR Participable	-	-	-	-	-	-	-
150115 Fondo de Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-
150116 Otras Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
1501161 Remanentes	-	-	-	-	-	-	-
15011611 Remanente de Participaciones Federales Municipales	-	-	-	-	-	-	-
150117 Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-	-
1502 Subsidios y Subvenciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
150201 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
150202 Subsidio alumbrado público	-	-	-	-	-	-	-
150203 Devolución IVA	-	-	-	-	-	-	-
150204 ISR Retenido o Estimulo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
16 Recursos Estatales	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$13,992,635.38	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$2,000,688.20
1601 Subsidios y Subvenciones Estatales	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$13,992,635.38	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$2,000,688.20
160101 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
160102 Subsidios y Subvenciones	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$13,992,635.38	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$2,000,688.20
16010201 Subsidios y Subvenciones	\$19,721,554.00	-	\$19,721,554.00	\$13,992,635.38	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$2,000,688.20
16010202 Subsidios y Subvenciones (Remanentes)	-	\$67,248.00	\$67,248.00	-	-	-	-
1601020201 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	\$67,248.00	\$67,248.00	-	-	-	-
1601020202 Subsidios y Subvenciones (2017)	-	-	-	-	-	-	-
1601020203 Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
160103 Subsidio Municipal	-	-	-	-	-	-	-
17 Otros Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-	-
1701 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
170101 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
17010101 Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-
17010102 Ayudas Sociales a Instituciones	-	-	-	-	-	-	-
17010103 Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
17010104 Mejoramiento de vivienda	-	-	-	-	-	-	-
17010105 Otras ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
170102 Becas y otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-
17010201 Becas	-	-	-	-	-	-	-
17010202 Otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
25020103010201 CAPUFE (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020103010202 CAPUFE (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020103010203 CAPUFE (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
25020104 Petróleos Mexicanos (PEMEX)	-	-	-	-	-	-	-
2502010401 PEMEX	-	-	-	-	-	-	-
2502010402 PEMEX (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020105 Secretaría de Economía (SE)	-	-	-	-	-	-	-
2502010501 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	-	-	-	-	-	-	-
250201050101 Fondo Nacional Emprendedor	-	-	-	-	-	-	-
25020106 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	-	-	-	-	-	-	-
2502010601 PROGRAMA 3 X 1 para Migrantes	-	-	-	-	-	-	-
250201060101 3 X 1 para Migrantes	-	-	-	-	-	-	-
250201060102 3 X 1 para Migrantes (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010201 3 X 1 para Migrantes (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010202 3 X 1 para Migrantes (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010203 3 X 1 para Migrantes (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010602 Empleo Temporal (PET)	-	-	-	-	-	-	-
250201060201 Empleo Temporal	-	-	-	-	-	-	-
250201060202 Empleo Temporal (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020201 Empleo Temporal (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020202 Empleo Temporal (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020203 Empleo Temporal (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010603 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)	-	-	-	-	-	-	-
250201060301 PAJA	-	-	-	-	-	-	-
2502010604 Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM)	-	-	-	-	-	-	-
250201060401 PPAM	-	-	-	-	-	-	-
250201060402 PPAM (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020107 Secretaría de Educación Pública (SEP)	-	-	-	-	-	-	-
25020108 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)	-	-	-	-	-	-	-
2502010801 Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP)	-	-	-	-	-	-	-
250201080101 PREP	-	-	-	-	-	-	-
250201080102 PREP (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010201 PREP (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010202 PREP (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010203 PREP (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010802 Programa HABITAT	-	-	-	-	-	-	-
250201080201 HABITAT	-	-	-	-	-	-	-
250201080202 HABITAT (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020201 HABITAT (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020202 HABITAT (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020203 HABITAT (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010803 Ampliación y mejoramiento de la vivienda	-	-	-	-	-	-	-
250201080301 Ampliación y mejoramiento de la vivienda	-	-	-	-	-	-	-
250201080302 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030201 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030202 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030203 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 28 de febrero de 2019

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

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
2502011402 Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE)	-	-	-	-	-	-	-
250201140201 FOTEASE	-	-	-	-	-	-	-
25020115 Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-	-
2502011501 Fondo Nacional de Cultura (FONCULTURA)	-	-	-	-	-	-	-
250201150101 FONCULTURA	-	-	-	-	-	-	-
2502011502 Convenio de Zonas Arqueológicas	-	-	-	-	-	-	-
250201150201 CONZA	-	-	-	-	-	-	-
250201150202 CONZA (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502011503 Apoyo A Festivales Culturales y Artísticos	-	-	-	-	-	-	-
250201150301 PROFEST	-	-	-	-	-	-	-
2502011504 Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes	-	-	-	-	-	-	-
250201150401 Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes	-	-	-	-	-	-	-
2503 Subsidios y Subvenciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
250301 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
250302 Subsidio alumbrado público	-	-	-	-	-	-	-
250303 ISR Retenido o Estimulo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
26 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
2601 Subsidios y Subvenciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-
260101 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
260102 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
26010201 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
26010202 Subsidios y Subvenciones (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2601020201 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2601020202 Subsidios y Subvenciones (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2601020203 Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
260103 Subsidio Municipal	-	-	-	-	-	-	-
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetados	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$13,992,635.38	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$2,000,688.20



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 28 de Febrero 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 28 de Febrero 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-270,721.84	\$2,730,334.16	\$324,046.08	\$318,226.94	\$2,406,288.08
Secretaría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,681,845.34	\$861,584.66	\$114,923.27	\$110,861.09	\$746,661.39
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,455,394.30	\$7,999,378.30	\$501,245.03	\$463,574.60	\$7,498,133.27
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,020,748.40	\$3,564,178.40	\$522,479.14	\$503,505.26	\$3,041,699.26
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-530,338.17	\$2,013,091.83	\$229,688.15	\$221,439.04	\$1,783,403.68
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$74,010.65	\$2,620,234.65	\$397,235.55	\$383,081.27	\$2,222,999.10
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78



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

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$1,816,388.75	\$1,756,123.73	\$11,884,511.25
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-840,000.00	\$3,391,224.00	\$535,742.64	\$535,742.64	\$2,855,481.36
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-270,000.00	\$2,635,904.00	\$311,760.41	\$311,760.41	\$2,324,143.59
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-310,000.00	\$1,413,096.00	-	-	\$1,413,096.00
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-240,100.00	\$1,129,152.00	\$174,813.04	\$114,548.02	\$954,338.96
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-360,000.00	\$5,131,524.00	\$794,072.66	\$794,072.66	\$4,337,451.34
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00	\$15,524.38	\$15,524.38	\$584,475.62
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$95,000.00	\$180,000.00	\$4,716.95	\$4,716.95	\$175,283.05
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	-	\$11,000.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$9,784.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	-	\$14,000.00	\$495.99	\$495.99	\$13,504.01
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$100,000.00	\$372,000.00	\$9,095.44	\$9,095.44	\$362,904.56
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$5,000.00	\$23,000.00	-	-	\$23,000.00
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$620,654.00	\$3,120,654.00	\$230,862.09	\$202,198.09	\$2,889,791.91
Servicios básicos	\$185,600.00	\$57,351.71	\$242,951.71	\$21,113.00	\$21,113.00	\$221,838.71
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$12,000.00	\$408,000.00	\$63,498.20	\$63,498.20	\$344,501.80
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$2,648.29	\$413,648.29	\$2,648.29	\$2,648.29	\$411,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$41,169.27	\$41,169.27	\$58,830.73
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$49,000.00	\$192,000.00	\$15,885.44	\$15,885.44	\$176,114.56
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$2,154.00	\$56,054.00	\$2,533.00	\$2,533.00	\$53,521.00
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$102,500.00	\$628,500.00	\$26,649.49	\$26,649.49	\$601,850.51
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$270,000.00	\$608,000.00	-	-	\$608,000.00
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$125,000.00	\$471,500.00	\$57,365.40	\$28,701.40	\$414,134.60
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$26,842.00	\$26,842.00	\$2,340,406.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ayudas sociales	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$26,842.00	\$26,842.00	\$2,340,406.00
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78
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	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78
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	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





CEAPP

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Ingreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Otros Subsidios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desempeño de las Funciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78
Provisión de Bienes Públicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Promoción y fomento	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Regulación y supervisión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Espe	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Proyectos de Inversión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Administrativos y de Apoyo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Operaciones ajenas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Compromisos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desastres Naturales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pensiones y jubilaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a la seguridad social	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Gasto Federalizado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Participaciones a entidades federativas y	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Cost financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Ade de ejercicios fiscales anteriores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Total	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$2,089,617.22	\$2,000,688.20	\$17,699,184.78

LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROSLC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNLIC. JORGE MORELES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,570,328.64	3,022,627.64	2,595,680.89	2,997,275.39
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	869,930.89	3,022,627.64	2,595,680.89	1,296,877.64
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	785,830.88	1,492,835.00	1,077,182.54	1,201,483.34
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	785,830.88	1,492,835.00	1,077,182.54	1,201,483.34
1.1.1.2.03	Banorte	785,830.88	1,492,835.00	1,077,182.54	1,201,483.34
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	307,006.26	997,196.00	913,907.83	390,294.43
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	390,302.47	484,714.00	163,274.71	711,741.76
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	88,522.15	10,925.00	0.00	99,447.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,882.00	1,526,229.70	1,511,604.79	21,506.91
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,478,750.00	1,478,750.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,478,750.00	1,478,750.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,882.00	47,479.70	32,854.79	18,506.91
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	3,882.00	47,479.70	32,854.79	18,506.91
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	77,218.01	3,562.94	6,893.56	73,887.39
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	77,218.01	3,562.94	6,893.56	73,887.39
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,653.73	3,066.95	6,886.76	71,833.92
1.1.5.1.02	Alimentos y Utensilios	669.00	0.00	0.00	669.00
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	495.99	0.00	495.99
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	810.28	0.00	6.80	803.48
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	85.00	0.00	0.00	85.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,700,397.75	0.00	0.00	1,700,397.75
1.2.4	Bienes Muebles	2,721,198.09	0.00	0.00	2,721,198.09
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,137,207.98	0.00	0.00	1,137,207.98
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	405,282.41	0.00	0.00	405,282.41
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	405,282.41	0.00	0.00	405,282.41
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	619,699.31	0.00	0.00	619,699.31
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	619,699.31	0.00	0.00	619,699.31
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,508.39	0.00	0.00	94,508.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,508.39	0.00	0.00	94,508.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	356,355.34	0.00	0.00	356,355.34
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	123,675.72	0.00	0.00	123,675.72
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
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	238,290.38	1,244,505.43	1,250,411.97	244,196.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	238,290.38	1,244,505.43	1,250,411.97	244,196.92
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,290.38	1,244,505.43	1,250,411.97	244,196.92
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	61,772.22	920,094.24	918,587.04	60,265.02
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	274,929.20	274,929.20	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	61,772.22	89,265.14	87,757.94	60,265.02
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	400,576.64	400,576.64	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,648.36	90,956.30	91,046.67	3,738.73
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,300.34	16,300.34	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,648.36	74,655.96	74,746.33	3,738.73
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,869.80	195,850.03	203,173.40	180,193.17
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	132,419.46	132,419.09	138,771.73	138,772.10
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	102,236.65	102,237.00	109,017.29	109,016.94
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	25,088.23	25,088.00	24,813.23	24,813.46

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,358.49	2,358.00	2,358.49	2,358.98
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,736.09	2,736.09	2,582.72	2,582.72
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	40,450.34	56,946.38	57,917.11	41,421.07
2.1.1.7.02.01	IPE	16,127.94	32,623.74	32,991.60	16,495.80
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,322.40	24,322.64	24,925.51	24,925.27
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.56	6,484.56	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.56	6,484.56	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,674.86	11,674.86	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,674.86	11,674.86	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,046,656.54	1,070,779.17	13,069.38	2,104,366.33
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,045,744.54	1,044,849.17	13,069.38	2,077,524.33
5.1.1	Servicios Personales	897,801.71	918,587.04	0.00	1,816,388.75
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	260,813.44	274,929.20	0.00	535,742.64
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	260,813.44	274,929.20	0.00	535,742.64
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	260,813.44	274,929.20	0.00	535,742.64
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	156,437.15	155,323.26	0.00	311,760.41
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	156,437.15	155,323.26	0.00	311,760.41
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	156,437.15	155,323.26	0.00	311,760.41
5.1.1.4	Seguridad Social	87,055.10	87,757.94	0.00	174,813.04
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	87,055.10	87,757.94	0.00	174,813.04
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	34,892.41	32,772.10	0.00	67,664.51
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	52,162.69	54,985.84	0.00	107,148.53
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	393,496.02	400,576.64	0.00	794,072.66
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	393,496.02	400,576.64	0.00	794,072.66
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	393,496.02	400,576.64	0.00	794,072.66
5.1.2	Materiales y Suministros	13,562.49	20,273.94	3,562.94	30,273.49

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,296.51	9,953.71	3,066.95	19,183.27
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	9,963.86	3,481.74	0.00	13,445.60
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	9,963.86	3,481.74	0.00	13,445.60
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	53.53	2,135.04	0.00	2,188.57
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	53.53	2,135.04	0.00	2,188.57
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	2,279.12	4,336.93	3,066.95	3,549.10
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	2,279.12	4,336.93	3,066.95	3,549.10
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	494.00	722.00	0.00	1,216.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	494.00	722.00	0.00	1,216.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	494.00	722.00	0.00	1,216.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297.95	495.99	495.99	297.95
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	495.99	495.99	297.95
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	495.99	495.99	297.95
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	440.03	6.80	0.00	446.83
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	233.00	6.80	0.00	239.80
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	233.00	6.80	0.00	239.80
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	0.00	0.00	207.03
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	0.00	0.00	207.03
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	9,095.44	0.00	9,095.44
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	9,095.44	0.00	9,095.44
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	0.00	9,095.44	0.00	9,095.44
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34.00	0.00	0.00	34.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	34.00	0.00	0.00	34.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	34.00	0.00	0.00	34.00
5.1.3	Servicios Generales	134,380.34	105,988.19	9,506.44	230,862.09
5.1.3.1	Servicios Básicos	13,706.00	7,407.00	0.00	21,113.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	8,052.00	0.00	0.00	8,052.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	8,052.00	0.00	0.00	8,052.00
5.1.3.1.03	Agua	2,473.00	1,588.00	0.00	4,061.00
5.1.3.1.03.01	Agua	2,473.00	1,588.00	0.00	4,061.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	2,638.00	0.00	2,638.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	2,638.00	0.00	2,638.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	45.00	45.00	0.00	90.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	45.00	45.00	0.00	90.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	27,358.50	36,139.70	0.00	63,498.20
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	27,358.50	27,358.50	0.00	54,717.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	27,358.50	27,358.50	0.00	54,717.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	8,781.20	0.00	8,781.20
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	8,781.20	0.00	8,781.20
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,484.87	684.40	0.00	41,169.27
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	412.96	684.40	0.00	1,097.36
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	412.96	684.40	0.00	1,097.36
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,886.92	15,504.96	9,506.44	15,885.44
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	870.00	0.00	870.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	870.00	0.00	870.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	1,356.04	0.00	1,356.04
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	1,356.04	0.00	1,356.04
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	380.48	1,482.48	0.00	1,862.96
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	380.48	1,482.48	0.00	1,862.96
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,506.44	11,796.44	9,506.44	11,796.44
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	9,506.44	0.00	9,506.44	0.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	0.00	11,796.44	0.00	11,796.44
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	12,325.00	14,324.49	0.00	26,649.49
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	4,630.00	5,811.00	0.00	10,441.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	4,630.00	5,811.00	0.00	10,441.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	6,225.00	5,813.49	0.00	12,038.49
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	6,225.00	5,813.49	0.00	12,038.49
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,470.00	2,700.00	0.00	4,170.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,470.00	2,700.00	0.00	4,170.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	27,970.76	29,394.64	0.00	57,365.40
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	730.40	0.00	730.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	730.40	0.00	730.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	27,970.76	28,664.24	0.00	56,635.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	24,322.40	24,925.51	0.00	49,247.91

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	3,648.36	3,738.73	0.00	7,387.09
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	912.00	25,930.00	0.00	26,842.00
5.2.4	Ayudas Sociales	912.00	25,930.00	0.00	26,842.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	912.00	25,930.00	0.00	26,842.00
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	912.00	25,930.00	0.00	26,842.00
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	912.00	25,930.00	0.00	26,842.00
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	6,272,682.47	6,272,682.47	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	2,957,500.00	2,957,500.00	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	18,298,606.00	1,478,750.00	0.00	16,819,856.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	18,231,358.00	1,478,750.00	0.00	16,752,608.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Por ejecutar)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
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	1,478,750.00	1,478,750.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,478,750.00	1,478,750.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	1,490,196.00	0.00	1,478,750.00	2,968,946.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	3,315,182.47	3,315,182.47	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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	1,100,554.00	0.00	0.00	1,100,554.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,946,583.66	0.00	150,417.04	5,796,166.62
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)	108,350.00	0.00	0.00	108,350.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	60,000.00	0.00	3,066.95	56,933.05
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	10,506.00	0.00	722.00	9,784.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	10,000.00	0.00	495.99	9,504.01

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	372,000.00	0.00	16,800.34	355,199.66
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	63,948.00	0.00	0.00	63,948.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	15,127.00	0.00	1,588.00	13,539.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	56,864.00	0.00	3,136.00	53,728.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	57,351.71	0.00	2,638.00	54,713.71
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	35,955.00	0.00	45.00	35,910.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	308,641.50	0.00	27,358.50	281,283.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	72,000.00	0.00	8,781.20	63,218.80
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	11,587.04	0.00	684.40	10,902.64
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	47,928.09	0.00	0.00	47,928.09
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	95,000.00	0.00	870.00	94,130.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	12,000.00	0.00	1,356.04	10,643.96
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	9,619.52	0.00	1,482.48	8,137.04
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	65,493.56	(13,906.44)	(9,506.44)	61,093.56
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	13,906.44	11,796.44	2,110.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	54,054.00	(2,533.00)	0.00	51,521.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	125,964.00	0.00	7,128.00	118,836.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	327,299.00	0.00	11,416.50	315,882.50
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	159,030.00	0.00	2,700.00	156,330.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	556,000.00	0.00	0.00	556,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	19,500.00	0.00	730.40	18,769.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	414,029.24	(3,738.73)	24,925.51	385,365.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,738.73	3,738.73	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	2,366,336.00	0.00	25,930.00	2,340,406.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(840,000.00)	0.00	0.00	(840,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(120,100.00)	0.00	0.00	(120,100.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	21,351.71	0.00	0.00	21,351.71
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	(13,906.44)	(13,906.44)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	13,906.44	13,906.44
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	2,533.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	2,154.00	0.00	(2,533.00)	(379.00)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	119,351.64	0.00	(3,738.73)	115,612.91
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	3,648.36	0.00	3,738.73	7,387.09
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	12,806,980.29	150,417.04	1,054,379.17	11,903,018.16
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,130,410.56	0.00	274,929.20	2,855,481.36
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,479,466.85	0.00	155,323.26	2,324,143.59
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,177,582.00	0.00	0.00	1,177,582.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	235,514.00	0.00	0.00	235,514.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	416,019.59	0.00	32,772.10	383,247.49
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	626,077.31	0.00	54,985.84	571,091.47
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	4,738,027.98	0.00	400,576.64	4,337,451.34
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	3,066.95	3,066.95	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	722.00	722.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	495.99	495.99	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	16,800.34	9,095.44	7,704.90
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	1,588.00	1,588.00	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	2,638.00	2,638.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	45.00	45.00	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	8,781.20	8,781.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	684.40	684.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	870.00	870.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	0.00	1,356.04	1,356.04	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	1,482.48	1,482.48	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	(9,506.44)	(9,506.44)	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	11,796.44	11,796.44	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	2,906.00	7,128.00	5,811.00	4,223.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	976.00	11,416.50	5,813.49	6,579.01
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	2,700.00	2,700.00	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	24,925.51	24,925.51	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,738.73	3,738.73	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	89,742.98	1,054,379.17	1,055,193.13	88,929.02
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	274,929.20	274,929.20	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	34,892.41	32,772.10	34,892.41	32,772.10
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	26,879.81	54,985.84	54,372.73	27,492.92
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	400,576.64	400,576.64	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	3,066.95	3,066.95	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	722.00	722.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	495.99	495.99	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	9,095.44	9,095.44	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	1,588.00	1,588.00	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	2,638.00	2,638.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	45.00	45.00	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	8,781.20	8,781.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	684.40	684.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	870.00	870.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	0.00	1,356.04	1,356.04	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	1,482.48	1,482.48	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	(9,506.44)	(9,506.44)	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	11,796.44	11,796.44	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	5,811.00	5,811.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	5,813.49	5,813.49	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	2,700.00	2,700.00	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)	24,322.40	24,925.51	24,322.64	24,925.27
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,648.36	3,738.73	3,648.36	3,738.73
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,055,193.13	1,055,193.13	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	274,929.20	274,929.20	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	34,892.41	34,892.41	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,372.73	54,372.73	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	400,576.64	400,576.64	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	3,066.95	3,066.95	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	722.00	722.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	495.99	495.99	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	9,095.44	9,095.44	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	1,588.00	1,588.00	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	2,638.00	2,638.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	45.00	45.00	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	8,781.20	8,781.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	684.40	684.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	870.00	870.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	0.00	1,356.04	1,356.04	0.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	1,482.48	1,482.48	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	(9,506.44)	(9,506.44)	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	11,796.44	11,796.44	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	5,811.00	5,811.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	5,813.49	5,813.49	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	2,700.00	2,700.00	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	24,322.64	24,322.64	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,648.36	3,648.36	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	945,495.07	1,055,193.13	0.00	2,000,688.20
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	260,813.44	274,929.20	0.00	535,742.64
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	156,437.15	155,323.26	0.00	311,760.41
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	0.00	34,892.41	0.00	34,892.41
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	25,282.88	54,372.73	0.00	79,655.61
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	393,496.02	400,576.64	0.00	794,072.66
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	3,066.95	0.00	3,066.95
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	494.00	722.00	0.00	1,216.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	495.99	0.00	495.99
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	0.00	9,095.44	0.00	9,095.44
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	8,052.00	0.00	0.00	8,052.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	2,473.00	1,588.00	0.00	4,061.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	0.00	2,638.00	0.00	2,638.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	45.00	45.00	0.00	90.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	27,358.50	27,358.50	0.00	54,717.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	0.00	8,781.20	0.00	8,781.20
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	412.96	684.40	0.00	1,097.36
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	0.00	870.00	0.00	870.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	0.00	1,356.04	0.00	1,356.04
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	380.48	1,482.48	0.00	1,862.96
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	9,506.44	(9,506.44)	0.00	0.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	0.00	11,796.44	0.00	11,796.44
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	4,630.00	5,811.00	0.00	10,441.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	6,225.00	5,813.49	0.00	12,038.49
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,470.00	2,700.00	0.00	4,170.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	730.40	0.00	730.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	24,322.64	0.00	24,322.64
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	0.00	3,648.36	0.00	3,648.36
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	912.00	25,930.00	0.00	26,842.00
Totales		0.00	11,610,594.71	11,610,594.71	0.00



PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER					
CARGA DE INGRESO	CI2019020001	IN2019022800001	11/03/2019	MINISTRACION GASTOS DE OPERACIÓN FEBRERO 2019 FOLIO 005/19	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$481,554.00	-					
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$481,554.00	-					
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$481,554.00					
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$481,554.00	-					
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$481,554.00	-					
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$481,554.00					
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$481,554.00					
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$481,554.00					
					LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS								
					LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ SECRETARIO EJECUTIVO								
	CI2019020002	IN2019022800002	12/03/2019	MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE FEBRERO 2018	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					
						CI2019020003	IN2019022800003	12/03/2019	MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE FEBRERO	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										
COMISIONES FINANCIERAS	CF2019020001	EG20190228000232	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019						2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$150.80	-
											Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$150.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$150.80	-					
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$150.80	-					
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$150.80					
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$150.80	-					
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$150.80					
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$150.80	-					
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$150.80					
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$150.80	-					
	CF2019020002	EG20190228000257	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$150.80					
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$150.80					
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$533.60	-					
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$533.60					
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$533.60	-					
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$533.60	-					
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$533.60					
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$533.60	-					
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$533.60					
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$533.60	-					
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190200001	EG20190226000043	11/02/2019	COMPROBACIÓN DE REPOSICION DE FONDO FIJO	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$182.00	-					
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$495.99	-					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201902000001	EG2019022600043	11/02/2019	COMPROBACIÓN DE REPOSICION DE FONDO FIJO	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,356.04	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$845.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$182.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$182.00
					8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$495.99	-
						Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$495.99
					8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	\$1,356.04	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	-	\$1,356.04
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$845.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$845.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$182.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$182.00
					8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$495.99	-
						Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$495.99
					8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	\$1,356.04	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	-	\$1,356.04
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$845.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$845.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$182.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$182.00
					8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$495.99	-
						Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$495.99
					8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	\$1,356.04	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	-	\$1,356.04
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$845.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$845.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$182.00	-
					8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$495.99	-
					8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	\$1,356.04	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$845.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,879.03
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$182.00
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$495.99
					8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-	\$1,356.04
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$845.00
CSC201902000002	EG2019022800124	18/02/2019	F-025E9B35-7AD8-4F57-A32E-521A85F518B0 \$2,390.05 Y C-362860 \$676.90	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$3,066.95	-	
				8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$3,066.95	-	
					Material de limpieza (Comprometido)	-	\$3,066.95	
				8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$3,066.95	-	
					Material de limpieza (Devengado)	-	\$3,066.95	
				8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$3,066.95	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019020 00002	EG201902280 00124	18/02/2019	F-025E9B35-7AD8-4F57-A32E-521A85F518B0 \$2,390.05 Y C-362860 \$676.90	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$3,066.95
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$3,066.95	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$3,066.95
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$3,066.95
	CSC2019020 00003	EG201902280 00231	25/02/2019	COMPROBACIÓN DE REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$260.00	-
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$500.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$45.00	-
					5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$380.48	-
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$90.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$855.00	-
					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)	\$260.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$260.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$45.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$45.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$380.48	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$380.48
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$90.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$855.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$855.00
					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)	\$260.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$260.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$45.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$45.00
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$380.48	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$380.48
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$90.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$855.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$855.00
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$730.40

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201902000003	EG20190228000231	25/02/2019	COMPROBACIÓN DE REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$260.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$260.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$45.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$45.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$380.48	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$380.48
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$90.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$855.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$855.00
					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)	\$260.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$45.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$380.48	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$90.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$855.00	-
					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)	-	\$2,860.88
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$260.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$45.00
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$380.48
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$90.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$855.00
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$730.40
	CSC201902000004	EG20190228000208	28/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$280.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,588.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$280.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$280.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$1,588.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$1,588.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,000.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$280.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$280.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$1,588.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$1,588.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,000.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190200004	EG20190228000208	28/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$280.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$280.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$1,588.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$1,588.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$280.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$1,588.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,868.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$280.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,588.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200001	EG20190228000075	02/05/2019	COMPROBACION DE VIATICOS CEAPP/DRMySG/0 29/2018, F-28019 \$110.00, F-66554 \$170.00, F-A125641 \$149.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$149.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$280.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$149.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$149.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$280.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$280.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$149.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$149.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$280.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$280.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$149.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$280.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$429.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$149.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$280.00
	CV20190200002	EG20190228000076	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/0 29/2018	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$171.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$151.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$20.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$171.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$151.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$20.00
	CV20190200003	EG20190228000077	06/02/2019	COMPROBACIÓN F-122024 \$300.00 Y F-357999 \$400.00; F- 854463 \$118.00, F-943648 \$94.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$700.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$212.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$212.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$212.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201902000003	EG20190228000077	06/02/2019	COMPROBACIÓN F-122024 \$300.00 Y F-357999 \$400.00; F- 854463 \$118.00, F-943648 \$94.00	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$212.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$212.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$912.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$212.00
	CV201902000004	EG20190228000078	06/02/2019	F-27717 \$225.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV201902000005	EG20190228000079	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/PRESIDENCIA/042/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV201902000006	EG20190228000080	06/02/2019	F-37844 \$135.00, F-27718 \$165.00, F-853763 \$118.00 Y F-943151 \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$212.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$30.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$212.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$30.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$30.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$212.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$30.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$30.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$212.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$30.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$242.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$212.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$30.00
	CV201902000007	EG20190228000081	05/02/2019	F-014751 \$150.00, F-936916 \$47.00, F-845126 \$59.00, F-845132 \$59.00, F-936919 \$47.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$212.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$212.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$212.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$212.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200 0007	EG201902280 00081	05/02/2019	F-014751 \$150.00, F-936916 \$47.00, F-845126 \$59.00, F-845132 \$59.00, F-936919 \$47.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$362.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$212.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20190200 0008	EG201902280 00082	18/02/2019	REINTEGRO SE/OC/003/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20190200 0009	EG201902280 00083	07/02/2019	F-A6691	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190200 0010	EG201902280 00088	12/02/2019	A CUENTA F-8583099 \$896.00, F-3915 \$300.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$896.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$896.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$896.00
					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)	\$896.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$896.00
					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)	\$896.00	-
					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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,196.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$896.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190200 0011	EG201902280 00089	14/02/2019	LIQ F-8583099	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$52.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$52.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$52.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$52.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$52.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$52.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$52.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$52.00
	CV20190200 0012	EG201902280 00090	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/011/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$109.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$82.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$27.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$109.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$82.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200012	EG2019022800090	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/011/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$27.00
	CV20190200013	EG2019022800091	18/02/2019	REINTEGRO DJ/OC/001BIS/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$1.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$1.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00
	CV20190200014	EG2019022800092	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/OC/002/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$13.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$13.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$13.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$13.00
	CV20190200015	EG2019022800093	18/02/2019	REINTEGRO DP/OC/006/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$427.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$427.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$427.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$427.00
	CV20190200016	EG2019022800094	18/02/2019	REINTEGRO DP/OC/004/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$42.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$42.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$42.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$42.00
	CV20190200017	EG2019022800095	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/008/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$352.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$352.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$352.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$352.00
	CV20190200018	EG2019022800096	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/012/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$348.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$348.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$348.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$348.00
	CV20190200019	EG2019022800097	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/015/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$88.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$13.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$88.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$13.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20190200020	EG2019022800098	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/016/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,044.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$744.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,044.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$744.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV20190200021	EG2019022800099	18/02/2019	CEAPP/DRMySG/017/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$13.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$13.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$13.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200021	EG2019022800099	18/02/2019	CEAPP/DRMySG/O 17/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$13.00
	CV20190200022	EG2019022800100	18/02/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/O 22/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$402.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$402.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$402.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$402.00
	CV20190200023	EG2019022800109	18/02/2019	F-A6558 \$118.50, F-MAFA37530 \$98.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$216.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$216.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$216.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$216.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$216.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$216.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$216.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$216.50
	CV20190200025	EG2019022800112	18/02/2019	F-LAA 861323 Y 948723	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$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 (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
	CV20190200026	EG2019022800115	18/02/2019	F-820A64B5-B868-4791-9B3A-1D799CFC17F1 \$500.00 Y 3FCBA832-2EF5-41A4-8A86-670C330A5ACF \$434.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$434.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$434.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$434.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$434.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$434.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$434.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$934.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$434.00
	CV20190200027	EG2019022800118	18/02/2019	F-8358487 \$986.00 Y G 5270 \$290.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$986.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$290.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$986.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$986.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$290.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$986.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200 0027	EG201902280 00118	18/02/2019	F-8358487 \$986.00 Y G 5270 \$290.00	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$986.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$290.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$986.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$290.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,276.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$986.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$290.00
	CV20190200 0028	EG201902280 00215	27/02/2019	F-66553 \$170.00 Y F-28020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$260.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$260.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$260.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$260.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$260.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$260.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$260.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$260.00
	CV20190200 0029	EG201902280 00216	27/02/2019	F-39935 \$300.00, F-947065 \$47.00, F-23824859 \$45.00, F-4020501 \$22.00, F-4020538 \$22.00, F- 23824773 \$45.00, F-335194 \$44.00, F-335195 \$6.00, F- 4020571 \$22.00, F- 4020581 \$22.00, F- 947075 \$47.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$322.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$322.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$322.00
					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)	\$322.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$322.00
					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)	\$322.00	-
					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)	-	\$622.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$322.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190200 0030	EG201902280 00217	08/02/2019	F-A6670 PARCIAL \$150.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$150.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20190200 0031	EG201902280 00218	08/02/2019	FININQUITO F-A 6670 \$45.00 Y F- 224479837 \$30.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$75.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$75.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200033	EG20190228000220	27/02/2019	F-40607 \$300.00, F-018887 \$600.00, F-196464 \$595.10, F-141891 \$149.00, F-959663 \$47.00, F-4064364 \$22.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,713.10
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,195.10
					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
	CV20190200034	EG20190228000221	07/02/2019	F- PARCIAL A6669 \$150.00 , F- 9430908 \$94.00, F854716 \$118.00,	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$212.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$212.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$212.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$212.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$362.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$212.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20190200035	EG20190228000222	08/02/2019	LIQ F-A 6669 \$55.00 Y F- 223939799 \$20.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$75.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$75.00
	CV20190200036	EG20190228000223	28/02/2019	F-710 \$224.99, F- 177365 \$700.00, F- 966603 \$47.00, F- 885545 \$62.00 Y F- 24185050 \$17.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$700.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$126.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$224.99	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$126.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$126.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.99
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$126.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$126.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$224.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.99
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$126.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200036	EG2019022800223	28/02/2019	F-710 \$224.99, F-177365 \$700.00, F-966603 \$47.00, F-885545 \$62.00 Y F-24185050 \$17.00	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$1,050.99
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$126.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.99
	CV20190200037	EG2019022800224	26/02/2019	F-40608	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$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 (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
		EG2019022800287	13/03/2019	F-40608	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-\$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 (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	-\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-\$300.00
	CV20190200038	EG2019022800225	28/02/2019	F-32241 \$117.00, F-32248 \$147.00, F-359904 \$600.00, F-129161 \$400.00, F-961817 \$94.00, F-24094561 \$85.00, F-24094562 \$85.00, F-879208 \$124.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$388.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$264.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$388.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$388.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$264.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$264.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$388.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$388.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$264.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$264.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$388.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$264.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,652.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$388.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$264.00
	CV20190200039	EG2019022800226	07/02/2019	F-A6690	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190200039	EG20190228000226	07/02/2019	F-A6690	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 (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190200040	EG20190228000227	07/02/2019	F-A 6689 \$225.00, F-943913 \$94.00, F-854722 \$118.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$212.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$212.00
					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
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$212.00
					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
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$212.00	-
					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 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$437.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$212.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190200041	EG20190228000228	26/02/2019	F-23759439	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$17.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$17.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$17.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$17.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$17.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$17.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$17.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$17.00
	CV20190200042	EG20190228000229	28/02/2019	F-A27461 \$200.00, F-015103 \$100.00, F-BB 12424 \$500.00, F-48868 \$500.00, F-959486 \$94.00, F-876098 \$124.00, F-24050447 \$382.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$600.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$600.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$600.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190200 0042	EG201902280 00229	28/02/2019	F-A27461 \$200.00, F-015103 \$100.00, F-BB 12424 \$500.00, F-48868 \$500.00, F-959486 \$94.00, F-876098 \$124.00, F- 24050447 \$382.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	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)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,900.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190200 0043	EG201902280 00230	28/02/2019	F- BB12424 \$ 34 , F-24050447 \$10.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$0.34	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$10.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$0.34	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$0.34
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$10.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$10.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$0.34	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$0.34
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$10.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$10.00
	CV20190200 0044	EG201902280 00288	28/02/2019	F-MAFA 37844 Y C 27718	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
	CV20190200 0045	EG201902280 00289	28/02/2019	F-40608	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
DONATIVOS Y APOYOS		EG201902210 00017	06/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0073/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JASIEL VALERDE GARCIA)	\$6,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JASIEL VALERDE GARCIA)	-	\$6,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201902210 00017	06/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0073/2 019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,000.00
		EG201902260 00026	07/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0079/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	\$1,140.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,140.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,140.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,140.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$1,140.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,140.00
		EG201902270 00052	12/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0093/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OLIVER CORONADO PAZ)	\$1,100.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,100.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,100.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,100.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OLIVER CORONADO PAZ)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,100.00
		EG201902270 00063	13/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0100/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
		EG201902270 00066	13/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0099/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	\$400.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$400.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$400.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$400.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	-	\$400.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$400.00
		EG201902280 00119	18/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0110/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	\$150.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$150.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$150.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$150.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	-	\$150.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$150.00
		EG201902280 00125	19/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0111/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$4,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$4,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,000.00
		EG201902280 00128	19/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0112/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	\$850.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$850.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$850.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$850.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	-	\$850.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$850.00
		EG201902280 00155	22/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0122/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	\$950.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$950.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$950.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$950.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	-	\$950.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$950.00
		EG201902280 00166	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0125/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	\$600.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$600.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201902280 00166	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0125/2 019	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$600.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	-	\$600.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$600.00
		EG201902280 00169	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (PATRICIA IVETTE MORALES ORTIZ)	\$990.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$990.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$990.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$990.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (PATRICIA IVETTE MORALES ORTIZ)	-	\$990.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$990.00
		EG201902280 00190	27/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0140/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OLIVER CORONADO PAZ)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,400.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,400.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,400.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OLIVER CORONADO PAZ)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
		EG201902280 00193	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0166/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	\$850.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$850.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$850.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$850.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	-	\$850.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$850.00
		EG201902280 00209	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/172/20 19	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
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
		EG201902280 00212	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0172/2 019	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
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201902000 003	PR2019022800 0001	07/03/2019	REDUCCIÓN 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-\$2,533.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	-\$2,533.00
	M201902000 004	PR2019022800 0002	07/03/2019	AMPLIACION COG 36103	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	\$2,533.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	-	\$2,533.00
	M201902000 007	PR2019022800 0003	11/03/2019	REDUCCION 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)	-\$2,200.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	-	-\$2,200.00
	M201902000 008	PR2019022800 0004	11/03/2019	AMPLIACIÓN 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$2,200.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$2,200.00
	M201902000 013	PR2019022800 0005	13/03/2019	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)	-\$9,506.44	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	-	-\$9,506.44
	M201902000 014	PR2019022800 0006	13/03/2019	AMPLIACION AL COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$9,506.44	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$9,506.44

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20190200015	PR2019022800007	13/03/2019	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)	-\$2,200.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	-	-\$2,200.00
	M20190200016	PR2019022800008	13/03/2019	AMPLIACION AL COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$2,200.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$2,200.00
	M20190200017	PR2019022800009	13/03/2019	REDUCCION 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)	-\$3,738.73	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$3,738.73
	M20190200018	PR2019022800010	13/03/2019	AMPLIACIÓN COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$3,738.73	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$3,738.73
NÓMINA	SSPTP201902000001	EG20190228000233	14/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,464.60	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$198,588.44	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$137,464.60	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$198,588.44	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$137,464.60
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$198,588.44
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$137,464.60
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$198,588.44
	SSPTP201902000002	EG20190228000240	27/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE 2DA QNA DE FEBRERO 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,464.60	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$201,988.20	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$137,464.60	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$201,988.20	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$137,464.60
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$201,988.20
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$137,464.60
ORDEN DE PAGO	OP201901000053	EG20190228000244	06/02/2019	REGISTRO IPE PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$26,879.81	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$26,879.81
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-\$26,879.81	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	-\$26,879.81
	OP201901000056	EG20190228000260	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$11,957.64	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$11,957.64
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$11,957.64	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$11,957.64
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$11,957.64	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$11,957.64

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190100056	EG20190228000263	13/03/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-\$11,957.64	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	-\$11,957.64
	OP20190100057	EG20190228000270	18/02/2019	15% ADICIONAL SOBRE 3% SOBRE REMUNERACIONES	8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$1,793.65	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$1,793.65
	OP20190100058	EG20190228000272	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$12,364.76	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$12,364.76
	OP20190100059	EG20190228000274	18/02/2019	15% ADICIONAL SOBRE 3% SOBRE REMUNERACIONES 2DA QNA DE ENERO	8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$1,854.71	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$1,854.71
	OP20190200009	EG20190221000018	06/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0073/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,000.00
	OP20190200013	EG20190226000027	07/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0079/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,140.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,140.00
	OP20190200015	EG20190226000033	08/02/2019	INTERNET F-B3DD42B-7A09-42BD-B043-789C1D324302, F-77D40DD8-8784-45FB-9FD8-300CB393346	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$2,638.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$2,638.00
	OP20190200016	EG20190226000037	08/02/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-	\$2,200.00
		EG20190228000279	13/03/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	-\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-	-\$2,200.00
	OP20190200019	EG20190226000046	12/02/2019	Actualización NOI F-71AC5E30-D97A-4146-8FAF-9349D85DD7C4	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$406.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$406.00
	OP20190200020	EG20190227000050	12/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$690.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$690.00
		EG20190227000056	27/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-\$690.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	-\$690.00
	OP20190200021	EG20190227000053	12/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0093/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,100.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,100.00
	OP20190200022	EG20190227000061	12/02/2019	MTTO CAF F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$696.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$696.00
	OP20190200023	EG20190227000064	13/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0100/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,500.00
	OP20190200024	EG20190227000067	13/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0099/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$400.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$400.00
	OP20190200025	EG20190227000071	14/02/2019	MTTO AIRE ACONDICIONADO F-4C30E70A-AA1-4F4D-BF46-12ADD5546AF2	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$870.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$870.00

CEAPP

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 15/03/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP201902000028	EG2019022800103	15/02/2019	F-09176A98-6691-4A1E-8596-C74813DAA1A0 SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2019	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$8,781.20	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$8,781.20
	OP201902000033	EG2019022800120	18/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0110/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$150.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$150.00
	OP201902000035	EG2019022800126	19/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0111/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,000.00
	OP201902000036	EG2019022800129	19/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0112/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$850.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$850.00
	OP201902000037	EG2019022800133	20/02/2019	F-B196432 GASOLINA FRONTIER BLANCA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
	OP201902000038	EG2019022800137	20/02/2019	F-B196430 GASOLINA FRONTIER GRIS	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$800.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$800.00
	OP201902000039	EG2019022800141	20/02/2019	F-B 196425 GASOLINA SENTRA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
	OP201902000044	EG2019022800153	21/02/2019	F-6229 MARCOS DE MADERA	8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	\$1,266.50	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	-	\$1,266.50
	OP201902000045	EG2019022800156	22/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0122/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$950.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$950.00
	OP201902000048	EG2019022800164	26/02/2019	F-060419020074826 TELEFONOS LINEAS 8170970, 8172351	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP201902000049	EG2019022800167	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0125/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$600.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$600.00
	OP201902000050	EG2019022800170	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0132/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$990.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$990.00
	OP201902000051	EG2019022800174	26/02/2019	F-6243 LIQ. MARCOS DE MADERA P FOTOGRAFIAS	8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	\$1,266.50	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	-	\$1,266.50
	OP201902000059	EG2019022800191	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0140/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,400.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,400.00
	OP201902000060	EG2019022800194	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0166/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$850.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$850.00
	OP201902000061	EG2019022800198	28/02/2019	F-B52D7 ARRENDAMIENTO FEBRERO 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
	OP201902000066	EG2019022800210	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/172/2019	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
	OP201902000067	EG2019022800213	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0172/2019	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
	OP201902000068	EG2019022800234	14/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$137,464.60	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$198,588.44	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$137,464.60
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$198,588.44
	OP201902000070	EG2019022800238	18/02/2019	REGISTRO IPE PATRONAL 1A QNA DE FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,492.92	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,492.92
	OP201902000071	EG2019022800241	27/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE 2DA QNA DE FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$137,464.60	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$201,988.20	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$137,464.60
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP201902000071	EG20190228000241	27/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE 2DA QNA DE FEBRERO 2019	8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$201,988.20
	OP201902000073	EG20190228000248	06/02/2019	REGISTRO IPE PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$26,879.81	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$26,879.81
	OP201902000074	EG20190228000250	12/02/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$34,892.41	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$34,892.41
		EG20190228000253	12/03/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-\$34,892.41	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	-\$34,892.41
	OP201902000075	EG20190228000254	12/02/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$34,892.41	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$34,892.41
	OP201902000077	EG20190228000268	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$11,957.88	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$11,957.88
	OP201902000078	EG20190228000284	08/02/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,200.00
PAGO	P201902000001	EG20190221000002	01/02/2019	OFICIO DP/OC/007/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, 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
	P201902000002	EG20190221000004	03/02/2019	OFICIO S/N VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$212.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$912.00
	P201902000003	EG20190221000006	04/02/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/042/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
	P201902000004	EG20190221000008	04/02/2019	OFICIO CEAPP/DRM Y SG/032/2018 VERACRUZ, VER 05/02/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$512.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$512.00
	P201902000005	EG20190221000010	05/02/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/008/2019 MEDELLIN DE BRAVO, BOCA DEL RIO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$150.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$150.00
	P201902000006	EG20190221000012	05/02/2019	COMPLEMENTO OFICIO COMISION CEAPP/DP/OC/008/2019 MEDELLIN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$75.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$75.00
	P201902000007	EG20190221000014	05/02/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/009/2019 MEDELLIN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$362.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$362.00
	P201902000008	EG20190221000016	05/02/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/009/2018 MEDELLIN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$75.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.00
	P201902000009	EG20190221000019	06/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0073/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JASIEL VALERDE GARCIA)	\$6,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JASIEL VALERDE GARCIA)	-	\$6,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,000.00
	P201902000010	EG20190226000021	06/02/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/010/2019 MEDELLIN Y VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$437.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$437.00
	P201902000011	EG20190226000023	06/02/2019	OF-CEAPP/DP/OC/012/2019 MEDELLIN DE BRAVO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20190200011	EG20190226000023	06/02/2019	OF-CEAPP/DP/OC/012/2019 MEDELLIN DE BRAVO, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
	P20190200012	EG20190226000025	06/02/2019	OF-CEAPP/DP/OC/011/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
	P20190200013	EG20190226000028	07/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0079/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	\$1,140.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,140.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$1,140.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,140.00
	P20190200014	EG20190226000030	07/02/2019	OF-CEAPP/DJ/OC/005/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,196.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,196.00
	P20190200015	EG20190226000034	08/02/2019	INTERNET F-B3DDD42B-7A09-42BD-B043-789C1D324302, F-77D40DD8-8784-45FB-9FD8-300CBE393346	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$2,638.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$2,638.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$2,638.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$2,638.00
	P20190200016	EG20190226000038	08/02/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	\$2,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,200.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	-	\$2,200.00
		EG20190228000278	13/03/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-\$2,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	-\$2,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	-\$2,200.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	-	-\$2,200.00
	P20190200017	EG20190226000040	09/02/2019	OF-DP/OC/013/2019 TUXPAN, TIHUATLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
	P20190200018	EG20190226000042	11/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,879.03	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,879.03
	P20190200019	EG20190226000047	12/02/2019	Actualización NOI F-71AC5E30-D97A-4146-8FAF-9349D85DD7C4	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALEJANDRO GOMEZ MORALES)	\$406.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$406.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALEJANDRO GOMEZ MORALES)	-	\$406.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$406.00
	P20190200020	EG20190227000051	12/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	\$690.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$690.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	\$690.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$690.00
		EG20190227000055	27/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-\$690.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	-\$690.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	-\$690.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20190200020	EG2019022700055	27/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	-\$690.00
	P20190200021	EG2019022700054	12/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0093/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OLIVER CORONADO PAZ)	\$1,100.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OLIVER CORONADO PAZ)	-	\$1,100.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,100.00
	P20190200022	EG2019022700062	12/02/2019	MTTO CAF F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	\$696.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$696.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	\$696.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$696.00
	P20190200023	EG2019022700055	13/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0100/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,500.00
	P20190200024	EG2019022700068	13/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0099/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	\$400.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	-	\$400.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$400.00
	P20190200025	EG2019022700072	14/02/2019	MTTO AIRE ACONDICIONADO F-4C30E70A-AA1-4F4D-BF46-12ADD5546AF2	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HECTOR ORTIZ LUNA)	\$870.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$870.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HECTOR ORTIZ LUNA)	-	\$870.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$870.00
	P20190200026	EG2019022700074	14/02/2019	VIATICOS POZA RICA, TUXPAN, TIHUATLAN, VER 14-15/02/2018	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,925.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,425.00
	P20190200027	EG2019022800087	14/02/2019	COMPL. OF-CEAPP/DJ/OC/005/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$52.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$52.00
	P20190200028	EG2019022800104	15/02/2019	F-09176A98-6691-4A1E-8596-C74813DAA1A0 SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$8,781.20	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$8,781.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$8,781.20
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$8,781.20
	P20190200029	EG2019022800106	18/02/2019	OF-CEAPP/PRESIDEN CIA/029/2019, VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$216.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$216.50
	P20190200030	EG2019022800111	18/02/2019	OF-CEAPP/PRESIDEN CIA/054/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$218.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$218.00
	P20190200031	EG2019022800114	18/02/2019	OF-CEAPP/PRESIDEN CIA/043/2019, XALAPA 28/01/2019	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$434.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$934.00
	P20190200032	EG2019022800117	18/02/2019	OF-CEAPP/PRESIDEN CIA/084/2019, 04 Y 05/01/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,276.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,276.00
	P20190200033	EG2019022800121	18/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0110/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	\$150.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201902000 033	EG201902280 00121	18/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0110/2 019	8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$150.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	-	\$150.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$150.00
	P201902000 034	EG201902280 00123	18/02/2019	OF- UA/DRMySG/045/2 019 COMPRA DE ARTS DE LIMPIEZA	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$3,066.95	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$3,066.95
	P201902000 035	EG201902280 00127	19/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0111/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$4,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$4,000.00
	P201902000 036	EG201902280 00130	19/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0112/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,000.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	\$850.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$850.00	-
	P201902000 037	EG201902280 00134	20/02/2019	F-B196432 GASOLINA FRONTIER BLANCA	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	-	\$850.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$850.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$700.00	-
	P201902000 038	EG201902280 00138	20/02/2019	F-B196430 GASOLINA FRONTIER GRIS	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
	P201902000 039	EG201902280 00142	20/02/2019	F-B 196425 GASOLINA SENTRA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$800.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$800.00
	P201902000 040	EG201902280 00144	20/02/2019	TIERRA BLANCA, VER 21/02/2019	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$800.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
	P201902000 041	EG201902280 00146	20/02/2019	OF- CEAPP/CP/OC/014 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
	P201902000 042	EG201902280 00148	20/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/020 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
	P201902000 043	EG201902280 00150	20/02/2019	OF- DJ/OC/006/2019 LA TOMA, AMATLAN DE LOS REYES,	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$900.00	-
	P201902000 044	EG201902280 00154	21/02/2019	F-6229 MARCOS DE MADERA	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,900.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$1,266.50	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	\$1,266.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$1,266.50
					8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	-	\$1,266.50

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201902000 045	EG201902280 00157	22/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0122/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	\$950.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$950.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	-	\$950.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$950.00
	P201902000 046	EG201902280 00159	22/02/2019	OF- CEAPP/OC/006/20 19, BOCA DEL RIO, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$437.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$1,137.00
	P201902000 047	EG201902280 00161	25/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,860.88	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,860.88
	P201902000 048	EG201902280 00165	26/02/2019	F- 060419020074826 TELEFONOS LINEAS 8170970, 8172351	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
	P201902000 049	EG201902280 00168	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0125/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	\$600.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	-	\$600.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$600.00
	P201902000 050	EG201902280 00171	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (PATRICIA IVETTE MORALES ORTIZ)	\$990.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$990.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PATRICIA IVETTE MORALES ORTIZ)	-	\$990.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$990.00
	P201902000 051	EG201902280 00175	26/02/2019	F-6243 LIQ. MARCOS DE MADERA P FOTOGRAFIAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$1,266.50	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	\$1,266.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$1,266.50
					8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	-	\$1,266.50
	P201902000 052	EG201902280 00177	26/02/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/068/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
	P201902000 053	EG201902280 00179	26/02/2019	COMPL. OF COMISION CEAPP/DP/OC/010 /2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$17.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$17.00
	P201902000 054	EG201902280 00181	26/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/016 /2019, COATZACOALCO S, MINATITLAN, LAS CHOAPAS, MOLOACAN, ACAYUCAN, 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
	P201902000 055	EG201902280 00183	26/02/2019	OF- DP/OC/017/2019 COATZACOALCO S, MINATITLAN, LAS CHOAPAS, ACAYUCAN, MOLOACAN	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$5,000.00
	P201902000 056	EG201902280 00185	26/02/2019	OF- CEAPP/DRMySG/0 52/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,000.00
	P201902000 057	EG201902280 00187	26/02/2019	OF- CJ/OC/007/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$300.00
	P201902000 058	EG201902280 00189	27/02/2019	OF- CEAPP/SE/OC/005 /2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201902000 059	EG201902280 00192	26/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0140/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OLIVER CORONADO PAZ)	\$1,400.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OLIVER CORONADO PAZ)	-	\$1,400.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,400.00
	P201902000 060	EG201902280 00195	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0166/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	\$850.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$850.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	-	\$850.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$850.00
	P201902000 061	EG201902280 00199	28/02/2019	F-B52D7 ARRENDAMIENTO FEBRERO 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
	P201902000 062	EG201902280 00201	28/02/2019	COMPL. OF COMISION DJ/OC/006/2019 LA TOMA, AMATLAN DE LOS REYES, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$0.34	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$10.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$10.34
	P201902000 063	EG201902280 00203	28/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/018 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, TUXPAN, TAMIAHUA, ALAMO, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,825.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,325.00
	P201902000 064	EG201902280 00205	28/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/020 /2019 TAMIAHUA, TUXPAN, ALAMO TEMAPACHE Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,225.00
	P201902000 065	EG201902280 00207	28/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,868.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,868.00
	P201902000 066	EG201902280 00211	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/172/20 19	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
	P201902000 067	EG201902280 00214	28/02/2019	OFICIO CEAPP/SE/0172/2 019	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
	P201902000 068	EG201902280 00235	14/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,464.60	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$198,588.44	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$137,464.60	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$198,588.44	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$325,676.56
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$54,493.89
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08	IMSS (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,402.83
					2.1.1.7.02.01	IPE (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$16,495.80
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$137,464.60

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201902000 068	EG201902280 00235	14/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$198,588.44
	P201902000 069	EG201902280 00236	14/02/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
	P201902000 070	EG201902280 00239	18/02/2019	REGISTRO IPE PATRONAL 1A QNA DE FEBRERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,492.92	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,495.80	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,492.92	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,988.72
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,492.92
	P201902000 071	EG201902280 00242	27/02/2019	RESUMEN DE NOMINA DE 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$137,464.60	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$201,988.20	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$137,464.60	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$201,988.20	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$329,263.14
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$54,523.40
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$12,409.92
					2.1.1.7.01.08	IMSS (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,179.89
					2.1.1.7.02.01	IPE (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$16,495.80
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$137,464.60
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$201,988.20
	P201902000 072	EG201902280 00243	27/02/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
	P201902000 073	EG201902280 00245	06/02/2019	REGISTRO IPE PATRONAL CORRESPONDIE NTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$26,879.81	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$26,879.81	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$26,879.81
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$26,879.81
		EG201902280 00246	12/03/2019	REGISTRO IPE PATRONAL CORRESPONDIE NTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-\$26,879.81	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	-\$26,879.81	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	-\$26,879.81
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	-\$26,879.81
	P201902000 074	EG201902280 00249	06/02/2019	REGISTRO IPE PATRONAL CORRESPONDIE NTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$26,879.81	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,127.94	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$26,879.81	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,007.75
	P201902000 075	EG201902280 00251	12/02/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$26,879.81
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$34,892.41	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$34,892.41	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$34,892.41
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$34,892.41

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201902000 075	EG201902280 00252	12/03/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	-\$34,892.41	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	-\$34,892.41	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	-\$34,892.41
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	-\$34,892.41
	P201902000 076	EG201902280 00255	12/02/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$34,892.41	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$2,736.09	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$34,892.41	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$37,628.50
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$34,892.41
	P201902000 077	EG201902280 00256	12/02/2019	ISR RETENCION SALARIOS E ISR ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$102,237.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$25,088.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$127,325.00
	P201902000 078	EG201902280 00261	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE NTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$3,648.36	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$24,322.64	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$11,957.64	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$27,971.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$11,957.64
		EG201902280 00262	13/03/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE NTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-\$3,648.36	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-\$24,322.64	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	-\$11,957.64	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	-\$27,971.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	-\$11,957.64
	P201902000 079	EG201902280 00269	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE NTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$11,957.88	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$11,957.88	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$11,957.88
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$11,957.88
	P201902000 080	EG201902280 00271	18/02/2019	15% ADICIONAL SOBRE 3% SOBRE REMUNERACION ES	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$1,793.65	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$1,793.65	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$1,793.65
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$1,793.65
	P201902000 081	EG201902280 00273	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE NTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$12,364.76	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$12,364.76	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$12,364.76
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$12,364.76
	P201902000 082	EG201902280 00275	18/02/2019	15% ADICIONAL SOBRE 3% SOBRE REMUNERACION ES 2DA QNA DE ENERO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$1,854.71	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$1,854.71	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$1,854.71

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20190200082	EG20190228000275	18/02/2019	15% ADICIONAL SOBRE 3% SOBRE REMUNERACIONES 2DA QNA DE ENERO	8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$1,854.71
	P20190200083	EG20190228000285	08/02/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$2,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,200.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,200.00
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190100015	EG20190228000264	13/03/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-\$11,957.64	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-\$11,957.64	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	-\$11,957.64
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	-\$11,957.64
	RC20190200001	EG20190226000032	08/02/2019	F-B3DDD42B-7A09-42BD-B043-789C1D324302, F-77D40DD8-8784-45FB-9FD8-300CBE393346	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$2,638.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$2,638.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$2,638.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$2,638.00
	RC20190200002	EG20190226000036	08/02/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,200.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-	\$2,200.00
		EG20190228000280	13/03/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	-\$2,200.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-	-\$2,200.00
	RC20190200003	EG20190226000045	12/02/2019	Actualización NOI F-71AC5E30-D97A-4146-8FAF-9349D85DD7C4	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (ALEJANDRO GÓMEZ MORALES)	\$406.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$406.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALEJANDRO GÓMEZ MORALES)	-	\$406.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$406.00
	RC20190200004	EG20190227000049	12/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	\$690.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$690.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	\$690.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$690.00
		EG20190227000057	27/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-\$690.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-\$690.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190200 0004	EG201902270 00057	27/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F- DC4FA13B-7FF6- 4FF8-8A45- 8AF03F7CA171	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	-\$690.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	-\$690.00
	RC20190200 0005	EG201902270 00060	12/02/2019	MTTO CAF F- DC4FA13B-7FF6- 4FF8-8A45- 8AF03F7CA171	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	\$696.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$696.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IENTI MANWERE SOLUCIONES)	-	\$696.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$696.00
	RC20190200 0006	EG201902270 00070	14/02/2019	MTTO AIRE ACONDICIONADO F-4C30E70A-AAA1 -4F4D-BF46- 12ADD5546AF2	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (HECTOR ORTIZ LUNA)	\$870.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$870.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HECTOR ORTIZ LUNA)	-	\$870.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$870.00
	RC20190200 0007	EG201902280 00102	15/02/2019	F-09176A98-6691- 4A1E-8596- C74813DAA1A0 SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2019	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$8,781.20	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$8,781.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$8,781.20
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$8,781.20
	RC20190200 0008	EG201902280 00132	20/02/2019	F-B196432 GASOLINA FRONTIER BLANCA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
	RC20190200 0009	EG201902280 00136	20/02/2019	F-B196430 GASOLINA FRONTIER GRIS	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$800.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$800.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$800.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$800.00
	RC20190200 0010	EG201902280 00140	20/02/2019	F-B 196425 GASOLINA SENTRA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
	RC20190200 0011	EG201902280 00152	21/02/2019	F-6229 MARCOS DE MADERA	5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$1,266.50	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	\$1,266.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$1,266.50
					8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	-	\$1,266.50
	RC20190200 0012	EG201902280 00163	26/02/2019	F- 060419020074826 TELEFONOS LINEAS 8170970, 8172351	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
	RC20190200 0013	EG201902280 00173	26/02/2019	F-6243 LIQ. MARCOS DE MADERA P FOTOGRAFÍAS	5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$1,266.50	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	\$1,266.50	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190200013	EG2019022800173	26/02/2019	F-6243 LIQ. MARCOS DE MADERA P FOTOGRAFÍAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$1,266.50
					8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	-	\$1,266.50
	RC20190200014	EG2019022800197	28/02/2019	F-B52D7 ARRENDAMIENTO FEBRERO 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
	RC20190200015	EG2019022800267	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$11,957.88	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$11,957.88	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$11,957.88
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$11,957.88
	RC20190200016	EG2019022800283	08/02/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,200.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,200.00
REGISTRO CONTABLE	DI2019022600001	11/02/2019	REGISTRO ENTRADA DE ALMACEN FEBRERO MAT ELECTRICO F-45FAA0F9-C715-4220-989B-9C644835AAD	1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$495.99	-	
				5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$495.99	
	DI2019022600002	12/02/2019	PAGO DE ISR RET. ARRENDAMIENTO ENERO 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$2,358.00	-	
				2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	-	\$2,358.00	
	DI2019022700003	27/02/2019	PAGO DE ISR RET. ARRENDAMIENTO ENERO 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-\$2,358.00	-	
				2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	-	-\$2,358.00	
	DI2019022700004	12/02/2019	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO ENERO 2019	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	\$2,358.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$2,358.00	
	DI2019022700005	13/02/2019	REINTEGRO A CUENTA 1014849412 COMISION DRMySG/017	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$450.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$450.00	
	DI2019022700006	13/02/2019	REINTEGRO A CUENTA 1014849412 COMISION DJ/OC/002	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$225.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$225.00	
	DI2019022700007	13/02/2019	REINTEGRO A CUENTA 1014849412 COMISION SECRETARIA	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$1,900.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$1,900.00	
	DI2019022700008	13/02/2019	REINTEGRO A CUENTA 1014849412 COMISION DRMy SG/016	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$2,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$2,000.00	
	DI2019022700009	13/02/2019	REINTEGRO A CUENTA 1014849412 COMISION DJ/OC/001	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$300.00	
	DI2019022700010	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION OC/002/19	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$525.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$525.00	
	DI2019022700011	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DRMySG/015	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$525.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$525.00	

CEAPP

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 15/03/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2019022700 0012	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DP/OC/004	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$300.00
		DI2019022700 0013	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DRMySG/011	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$600.00
		DI2019022700 0014	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DRMySG/012	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$1,000.00
		DI2019022700 0015	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DP/OC/005	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$300.00
		DI2019022700 0016	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DJ/OC/001	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$300.00
		DI2019022700 0017	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DO/OC/003	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$300.00
		DI2019022700 0018	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DRMySG/008	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$1,000.00
		DI2019022700 0019	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DRMySG/002	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$600.00
		DI2019022700 0020	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DP/OC/002	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$300.00
		DI2019022700 0021	13/02/2019	REINTEGRO CUENTA 1014849412 COMISION DP/OC/001	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$300.00
		DI2019022800 0022	18/02/2019	PAGO DEL 3% S/REMUNERACIO NES DE ENERO 2019	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.24	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	\$3,648.36	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	\$24,322.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$27,971.00
		DI2019022800 0023	18/03/2019	REGISTRO DE ENTRADA DE ALMACEN F- 025E9B35-7AD8- 4F57-A32E- 521A85F518B0 Y 362860 ARTICULOS LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,066.95	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$3,066.95
		DI2019022800 0024	02/06/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES IPE 2DA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	\$26,879.81	-
					2.1.1.7.02.01	IPE	\$16,127.94	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$43,007.75
		DI2019022800 0025	02/12/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES IMSS ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	\$34,892.41	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS	\$2,736.09	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$37,628.50
		DI2019022800 0026	12/02/2019	PAGO DE RETENCION ISR POR SALARIOS E ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2019	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.12	-
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	\$102,236.65	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	\$25,088.23	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$127,325.00
		DI2019022800 0027	12/03/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES IPE 2DA QNA DE ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-\$26,879.81	-
					2.1.1.7.02.01	IPE	-\$16,127.94	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	-\$43,007.75
		DI2019022800 0028	12/03/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES IMSS ENERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-\$34,892.41	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-\$2,736.09	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	-\$37,628.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2019022800 0029	12/03/2019	PAGO DE RETENCION ISR POR SALARIOS E ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2019	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$0.12	-
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-\$102,236.65	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-\$25,088.23	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	-\$127,325.00
		DI2019022800 0030	13/03/2019	PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES DE ENERO 2019	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$0.24	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	-\$3,648.36	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-\$24,322.40	-
		DI2019022800 0031	28/02/2019	REGISTRO CONTABLE AFECTACION DEL COG 35503 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	-\$27,971.00
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	\$9,506.44	-
		DI2019022800 0032	28/02/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN MAT Y UTILES DE OFICINA FEBRERO 2019	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	-	\$9,506.44
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$3,481.74	-
		DI2019022800 0033	28/02/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN MAT Y UT P/PROC FEBRERO 2019	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$3,481.74
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$2,135.04	-
		DI2019022800 0034	28/02/2019	REGISTRO CONTABLE SALIDAS DE ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA FEBRERO 2019	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$2,135.04
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,269.98	-
		DI2019022800 0035	28/02/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN MAT Y ACCES Y SUM MEDICOS FEBRERO 2019	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$1,269.98
					5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$6.80	-
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190200 0002	EG2019022800 00237	14/02/2019	REGISTRO IPE PATRONAL 1A QNA DE FEBRERO 2019	1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	\$6.80
					5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,492.92	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,492.92	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,492.92
	RP20190200 0005	EG2019022800 00258	28/02/2019	IPE PATRONAL 2DA QNA DE FEBRERO 2018	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,492.92
					5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,492.92	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,492.92	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,492.92
	RP20190200 0006	EG2019022800 00259	28/02/2019	REGISTRO IMSS PATRONAL FEBRERO 2019	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,492.92
					5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$32,772.10	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$32,772.10	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$32,772.10
	RP20190200 0007	EG2019022800 00286	28/02/2019	3% SOBRE REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DE FEBRERO 2019	8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$32,772.10
					5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$24,925.27	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,738.73	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$24,925.27	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$24,925.27
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,738.73	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$3,738.73
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$24,925.27	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$3,738.73	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,738.73
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$24,925.27
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$24,925.27
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,738.73

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP201902000008	EG20190228000276	28/02/2019	DESAFECTACION AL COG 35502 CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO 2019	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-\$9,506.44	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-	-\$9,506.44
					8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-\$9,506.44	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	-	-\$9,506.44
					8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	-\$9,506.44	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	-	-\$9,506.44
					8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	-\$9,506.44	-
	RP201902000009	EG20190228000277	28/02/2019	AFECTACION AL COG 35503 CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO 2019	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-	-\$9,506.44
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$9,506.44	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$9,506.44
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$9,506.44	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$9,506.44
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$9,506.44	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$9,506.44
SOLICITUD DE COMPRA	SC201901000015	EG20190228000265	13/03/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE NTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-\$11,957.64	-
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	-\$11,957.64
	SC201902000001	EG20190226000031	08/02/2019	PAGO DE INTERNET OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$2,638.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$2,638.00
	SC201902000002	EG20190226000035	08/02/2019	MTTO SENTRA F-OC0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	\$2,200.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
		EG20190228000281	13/03/2019	MTTO SENTRA F-OC0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	-\$2,200.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-	-\$2,200.00
	SC201902000003	EG20190226000044	12/02/2019	Actualizacion NOI F-71AC5E30-D97A-4146-8FAF-9349D85DD7C4	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$406.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$406.00
	SC201902000004	EG20190227000048	12/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$690.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$690.00
		EG20190227000058	27/02/2019	MNTTO CONTROL ACTIVO F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-\$690.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	-\$690.00
	SC201902000005	EG20190227000059	12/02/2019	MTTO CAF F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$696.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC201902000005	EG20190227000059	12/02/2019	MTTO CAF F-DC4FA13B-7FF6-4FF8-8A45-8AF03F7CA171	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$696.00
	SC201902000006	EG20190227000069	14/02/2019	MTTO AIRE ACONDICIONADO F-4C30E70A-AAA1-4F4D-BF46-12ADD5546AF2	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$870.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$870.00
	SC201902000007	EG20190228000101	15/02/2019	F-09176A98-6691-4A1E-8596-C74813DAA1A0 SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2019	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$8,781.20	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$8,781.20
	SC201902000008	EG20190228000131	20/02/2019	F-B 196432 GASOLINA FRONTIER BLANCA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
	SC201902000009	EG20190228000135	20/02/2019	F-B 196430 GASOLINA FRONTIER GRIS	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$800.00
	SC201902000010	EG20190228000139	20/02/2019	F-B 196425 GASOLINA SENTRA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
	SC201902000011	EG20190228000151	21/02/2019	F-6229 MARCOS DE MADERA	8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	\$1,266.50	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	-	\$1,266.50
	SC201902000012	EG20190228000162	26/02/2019	F-060419020074826 LINEAS 8170970-8172351	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC201902000013	EG20190228000172	26/02/2019	F-6243 LIQ. MARCOS DE MADERA P FOTOGRAFÍAS	8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	\$1,266.50	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	-	\$1,266.50
	SC201902000014	EG20190228000196	28/02/2019	F-B52D7 ARRENDAMIENTO FEBRERO 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
	SC201902000015	EG20190228000266	18/02/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE NTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2019	8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$11,957.88	-
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$11,957.88
	SC201902000016	EG20190228000282	08/02/2019	MTTO SENTRA F-0C0A8408-D4A7-4C46-BDC3-A46D920D29A5	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$2,200.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
SUJETO A COMPROBAR	SC201902000001	EG20190226000041	11/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,879.03	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,879.03
	SC201902000002	EG20190228000122	18/02/2019	OF- UA/DRMySG/045/2 019 COMPRA DE ARTS DE LIMPIEZA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$3,066.95	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$3,066.95
	SC201902000003	EG20190228000160	25/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,860.88	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,860.88
	SC201902000004	EG20190228000206	28/02/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,868.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,868.00
VIÁTICOS	SV201902000001	EG20190221000001	01/02/2019	OFICIO DP/OC/007/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, 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
	SV201902000002	EG20190221000003	03/02/2019	OFICIO S/N VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$912.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$212.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190200 0002	EG201902210 00003	03/02/2019	OFICIO S/N VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$212.00
	SV20190200 0003	EG201902210 00005	04/02/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/042/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA-LAURA PEREZ MENDOZA)	\$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 (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190200 0004	EG201902210 00007	04/02/2019	OFICIO CEAPP/DRM Y SG/032/2018 VERACRUZ, VER 05/02/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$512.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$212.00	-
					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)	-	\$512.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190200 0005	EG201902210 00009	05/02/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/008 /2019 MEDELLIN DE BRAVO, BOCA DEL RIO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$150.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
	SV20190200 0006	EG201902210 00011	05/02/2019	COMPLEMENTO OFICIO COMISION CEAPP/DP/OC/008 /2019 MEDELLIN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$75.00
	SV20190200 0007	EG201902210 00013	05/02/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/009 /2019 MEDELLIN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$362.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$212.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$362.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
	SV20190200 0008	EG201902210 00015	05/02/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/009 /2018 MEDELLIN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$75.00
	SV20190200 0009	EG201902260 00020	06/02/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/010 /2019 MEDELLIN Y VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$437.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$212.00	-
					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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$437.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190200 0010	EG201902260 00022	06/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/012 /2019 MEDELLIN DE BRAVO, 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	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190200 0010	EG201902260 00022	06/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/012 /2019 MEDELLIN DE BRAVO, VER	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
	SV20190200 0011	EG201902260 00024	06/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/011 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190200 0012	EG201902260 00029	07/02/2019	OF- CEAPP/DJ/OC/005 /2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,196.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$896.00	-
					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)	-	\$1,196.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$896.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190200 0013	EG201902260 00039	09/02/2019	OF- DP/OC/013/2019 TUXPAN, TIHUATLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$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
	SV20190200 0014	EG201902270 00073	14/02/2019	VIATICOS POZA RICA, TUXPAN, TIHUATLAN, VER 14-15/02/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$3,425.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,925.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					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)	-	\$1,225.00
	SV20190200 0015	EG201902280 00084	14/03/2019	COMPL OF- CEAPP/DJ/OC/005 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$52.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$52.00
		EG201902280 00085	01/03/2019	COMPL OF- CEAPP/DJ/OC/005 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$52.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	-\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$52.00
	SV20190200 0016	EG201902280 00086	14/02/2019	COMPL OF- CEAPP/DJ/OC/005 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$52.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$52.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190200 0017	EG201902280 00105	18/02/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/029/2019, VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$216.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$216.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$216.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$216.50
	SV20190200 0018	EG201902280 00110	18/02/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/054/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$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 (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
	SV20190200 0019	EG201902280 00113	18/02/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/043/2019, XALAPA 28/01/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$934.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$434.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$434.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$434.00
	SV20190200 0020	EG201902280 00116	18/02/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/084/2019, 04 Y 05/01/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,276.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$986.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$290.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,276.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$986.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$290.00
	SV20190200 0021	EG201902280 00143	20/02/2019	TIERRA BLANCA, VER 21/02/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
	SV20190200 0022	EG201902280 00145	20/02/2019	OF- CEAPP/CP/OC/014 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					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	SV20190200 0023	EG201902280 00147	20/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/020 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, 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
	SV20190200 0024	EG201902280 00149	20/02/2019	OF- DJ/OC/006/2019 LA TOMA, AMATLAN DE LOS REYES,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,900.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190200 0025	EG201902280 00158	22/02/2019	OF- CEAPP/OC/006/20 19, BOCA DEL RIO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$1,137.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$212.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$437.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190200 0026	EG201902280 00176	26/02/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/068/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$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 (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190200 0027	EG201902280 00178	26/02/2019	COMPL. OF COMISION CEAPP/DP/OC/010 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$17.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$17.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$17.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$17.00
	SV20190200 0028	EG201902280 00180	26/02/2019	OF- CEAPP/DP/OC/016 /2019, COATZACOALCO S, MINATITLAN, LAS CHOAPAS, MOLOACAN, ACAYUCAN, 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
	SV20190200 0029	EG201902280 00182	26/02/2019	OF- DP/OC/017/2019 COATZACOALCO S, MINATITLAN, LAS CHOAPAS, ACAYUCAN, MOLOACAN	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$5,000.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,500.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190200029	EG2019022800182	26/02/2019	OF-DP/OC/017/2019 COATZACOALCO S. MINATITLAN, LAS CHOAPAS, ACAYUCAN, MOLOACAN	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190200030	EG2019022800184	26/02/2019	OF-CEAPP/DRMySG/052/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,000.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190200031	EG2019022800186	26/02/2019	OF-CJ/OC/007/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$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 (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$300.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00	
SV20190200032	EG2019022800188	27/02/2019	OF-CEAPP/SE/OC/005/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$300.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00	
SV20190200033	EG2019022800200	28/02/2019	COMPL. OF COMISION DJ/OC/006/2019 LA TOMA, AMATLAN DE LOS REYES, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$10.34	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$0.34	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$10.00	-	
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$0.34	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$10.00	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$0.34	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$10.00	
SV20190200034	EG2019022800202	28/02/2019	OF-CEAPP/DP/OC/018/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, TUXPAN, TAMIAHUA, ALAMO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,325.00	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-	
				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)	\$1,225.00	-	
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,500.00	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,825.00	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,500.00	
				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)	-	\$1,225.00	
SV20190200035	EG2019022800204	28/02/2019	OF-CEAPP/DP/OC/020/2019 TAMIAHUA, TUXPAN, ALAMO TEMAPACHE Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,225.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,225.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00	
TOTAL =							\$11,610,594.71	\$11,610,594.71

