

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2019

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

14. Gastos por Categoría Programática.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,345,521.36	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$288,405.72	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,751.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$96,214.42	\$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	\$1,467,486.78	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$288,405.72	\$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	\$3,611,464.33	\$2,721,198.09	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$123,675.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	-\$1,144,476.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$288,405.72	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,598,942.91	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$4,066,429.69	\$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)	\$1,866,359.17	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,911,664.80	\$1,204,644.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,778,023.97	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,066,429.69	\$2,643,461.47

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


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

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	159,807.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	159,807.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	11,102,183.00	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	11,102,183.00	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	\$11,102,183.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,268,598.74	16,090,973.29
Servicios Personales	6,732,249.28	12,807,040.74
Materiales y Suministros	229,507.07	531,961.82
Servicios Generales	1,306,842.39	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	967,225.09	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	967,225.09	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	\$9,235,823.83	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,866,359.17	\$683,854.09

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



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

LIC. JORGE MORALES VAREZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

CEAPP
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de julio 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		\$707,020.00	\$1,182,505.08		\$1,889,525.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,866,359.17		\$1,866,359.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$707,020.00	-\$683,854.09		\$23,165.91
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$1,911,664.80	\$1,866,359.17	\$0.00	\$3,778,023.97

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



SIGMAVER

CEAPP

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$1,422,968.22	PASIVO	\$0.00	\$466,556.86
Activo Circulante	\$0.00	\$524,423.06	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$466,556.86
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$491,094.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$466,556.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$25,751.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$7,577.92	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	\$898,545.16	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	\$890,266.24	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$8,278.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,889,525.08	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,889,525.08	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,182,505.08	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$707,020.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$11,102,183.00	\$19,448,936.06	Origen	\$0.00	\$961,523.61
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$931,874.08	\$920,232.52
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$890,266.24	\$907,821.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$159,807.25	Otras Aplicaciones de Inversión	\$41,607.84	\$12,411.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$931,874.08	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,102,183.00	\$19,289,126.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2.26	Origen	\$23,165.91	\$184,912.09
Aplicación	\$9,235,823.83	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$6,732,249.28	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$229,507.07	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,306,842.39	\$2,751,970.73	Otros Orígenes de Financiamiento	\$23,165.91	\$184,912.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$466,556.86	\$687,168.23
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$967,225.09	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$466,556.86	\$687,168.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			

Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$443,390.95	-\$502,256.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,866,359.17	\$683,854.09			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$491,094.14	\$222,889.04
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$854,427.22	\$631,538.18
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,345,521.36	\$854,427.22

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Julio de 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Julio de 2019 están conciliados y reflejan las disponibilidades en cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo y se encuentran depositados en BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en las siguientes cuentas:

Cta. 0850471368	Cuenta nómina	\$ 612,043.95	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 634,036.06	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,441.35	\$1,345,521.36

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/07/2019	Solicitadas Julio/2019	Pagadas al 30/07/2019	Saldo pendiente al 30/07/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$1,114,953.00	\$ 1,114,953.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$486,500.00	\$ 486,500.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,601,453.00	\$ 1,601,453.00	\$0.00

- c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 22,751.00
- 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 \$ 96,214.42

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de julio de 2019 es por \$ 3,611,464.33 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,010,378.72
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 103,617.77
Equipo de Transporte	\$ 1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 131,954.64 al 31 de Julio de 2019, dicho monto corresponde a permisos informáticos de GPS, así como de un software de almacén, un software para el timbrado de la nómina, programa de nómina y una licencia informática para Photoshop.

Depreciación.-

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

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Julio de 2019 por \$288,405.72, se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 63,693.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,441.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 220,271.33



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

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 \$ 1,866,359.17

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Julio de 2019, es de \$11,102,183.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

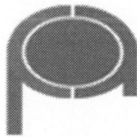
Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Julio de 2019, es de 8,268,598.74 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,893,472.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,200,583.31
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,496.18
Seguridad Social	\$628,735.98
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,878,961.77
Materiales de Administración, Emisión	\$50,005.44
Alimentos y Utensilios	\$5,469.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$324.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,076.64
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$166,848.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$4,783.02
Servicios Básicos	\$76,854.47
Servicios de Arrendamiento	\$242,944.36
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$192,729.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$63,332.95
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$85,523.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$36,224.50
Servicios de Traslados y Viáticos	\$199,162.04
Servicios Oficiales	\$199,973.03
Otros Servicios Generales	\$210,098.44

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 de Julio de 2019:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		11,102,183
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)		11,102,183



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		10,141,947
2. Menos egresos presupuestarios no contables		906,123
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	873,171	
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	17,096	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	8,279	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	7,578	
		0
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,235,824



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 31 de Julio de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,345,521.36

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 31 de Julio 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$11,102,183.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$9,048,717.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

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

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

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

ELABORÓ

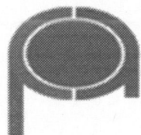
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

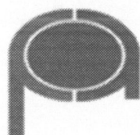
AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE JULIO 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 2,425.00
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 4,295.00
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 3,725.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 4,800.00
JORGE MORALES VAZQUEZ	\$ 5,306.00
LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO	\$ 300.00
MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS	\$ 300.00
RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO	\$ 1,600.00
TOTAL	\$ 22,751.00



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

CIERRE MENSUAL AL 31 DE JULIO DEL 2019.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$36,794.50	\$38,308.84	\$6,099.43	\$69,003.91
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,763.36	\$0.00	\$0.00	\$2,763.36
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,630.01	\$525.50	\$1,987.86	\$15,167.65
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$469.47	\$0.00	\$0.00	\$469.47
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$113.67	\$0.00	\$0.00	\$113.67
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$2,980.02	\$2,980.02	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$8,628.36	\$0.00	\$0.00	\$8,628.36
TOTAL GENERAL		\$65,467.37	\$41,814.36	\$11,067.31	\$96,214.42

CEAPP
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	\$22,708,888.77	\$22,184,465.71	\$1,467,486.78	\$524,423.06
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$11,180,559.67	\$10,689,465.53	\$1,345,521.36	\$491,094.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$11,461,252.32	\$11,435,501.32	\$25,751.00	\$25,751.00
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	\$67,076.78	\$59,498.86	\$96,214.42	\$7,577.92
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	\$898,545.16	\$0.00	\$2,598,942.91	\$898,545.16
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	\$890,266.24	\$0.00	\$3,611,464.33	\$890,266.24
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$8,278.92	\$0.00	\$131,954.64	\$8,278.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,476.06	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,643,461.47	\$23,607,433.93	\$22,184,465.71	\$4,066,429.69	\$1,422,968.22

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$754,962.58	\$288,405.72
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$754,962.58	\$288,405.72

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 31 de Julio de 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 31 de Julio de 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,102,183.00	\$11,102,183.00	\$-8,619,371.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,102,183.00	\$11,102,183.00	
					Ingresos excedentes	\$-8,619,371.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,102,183.00	\$11,102,183.00	\$-8,619,371.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,102,183.00	\$11,102,183.00	\$-8,619,371.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$11,102,183.00	\$11,102,183.00	
					Ingresos excedentes	\$-8,619,371.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de julio 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	\$-448,027.98	\$2,553,028.02	\$1,133,327.41	\$1,126,740.54	\$1,419,700.61
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,383,262.32	\$1,160,167.68	\$504,600.73	\$501,594.28	\$655,566.95
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,799,934.29	\$8,343,918.29	\$4,351,844.56	\$4,308,159.42	\$3,992,073.73
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,085,736.52	\$3,629,166.52	\$1,862,614.38	\$1,842,386.49	\$1,766,552.14
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-686,069.14	\$1,857,360.86	\$896,196.74	\$887,048.44	\$961,164.12
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$128,282.63	\$2,674,506.63	\$1,393,363.09	\$1,378,276.44	\$1,281,143.54
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



SIGMAVER

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de julio 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	\$6,732,249.28	\$6,668,555.93	\$6,968,650.72
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-958,138.44	\$3,273,085.56	\$1,893,472.04	\$1,893,472.04	\$1,379,613.52
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-141,550.70	\$2,764,353.30	\$1,200,583.31	\$1,200,583.31	\$1,563,769.99
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-346,696.37	\$1,376,399.63	\$130,496.18	\$130,496.18	\$1,245,903.45
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-254,995.14	\$1,114,256.86	\$628,735.98	\$565,042.63	\$485,520.88
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-318,719.35	\$5,172,804.65	\$2,878,961.77	\$2,878,961.77	\$2,293,842.88
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$51,413.99	\$451,413.99	\$237,084.99	\$237,084.99	\$214,329.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$16,705.19	\$101,705.19	\$59,268.48	\$59,268.48	\$42,436.71
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	\$-1,404.00	\$9,596.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,796.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	\$-5,504.01	\$8,495.99	\$495.99	\$495.99	\$8,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$48,810.81	\$320,810.81	\$166,848.50	\$166,848.50	\$153,962.31
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-8,134.00	\$9,866.00	\$4,732.02	\$4,732.02	\$5,133.98
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$300,040.85	\$2,800,040.85	\$1,306,842.39	\$1,272,794.44	\$1,493,198.46
Servicios básicos	\$185,600.00	\$-43,055.50	\$142,544.50	\$76,854.47	\$76,854.47	\$65,690.03
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$18,227.36	\$414,227.36	\$242,944.36	\$242,944.36	\$171,283.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$22,781.09	\$433,781.09	\$192,729.08	\$192,729.08	\$241,052.01
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$-29,693.03	\$70,306.97	\$63,332.95	\$63,332.95	\$6,974.02
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$-28,835.09	\$114,164.91	\$85,523.52	\$85,523.52	\$28,641.39
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$-11,611.02	\$42,288.98	\$36,224.50	\$36,224.50	\$6,064.48
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$-40,823.05	\$485,176.95	\$199,162.04	\$199,162.04	\$286,014.91
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$300,201.30	\$638,201.30	\$199,973.03	\$199,973.03	\$438,228.27
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$112,848.79	\$459,348.79	\$210,098.44	\$176,050.49	\$249,250.35

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

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$967,225.09	\$967,225.09	\$1,400,022.91
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$967,225.09	\$967,225.09	\$1,400,022.91
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$898,545.16	\$898,545.16	\$898,545.16	\$898,545.16	-
Mobiliario y equipo de administración	-	\$873,170.74	\$873,170.74	\$873,170.74	\$873,170.74	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-



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

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$10,141,946.91	\$10,044,205.61	\$10,076,201.09

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,993,028.61	3,304,249.78	3,230,848.70	4,066,429.69
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,394,085.70	3,304,249.78	3,230,848.70	1,467,486.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,321,376.33	1,609,442.12	1,585,297.09	1,345,521.36
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,321,376.33	1,609,442.12	1,585,297.09	1,345,521.36
1.1.1.2.03	Banorte	1,321,376.33	1,609,442.12	1,585,297.09	1,345,521.36
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	599,851.37	1,114,953.00	1,102,760.42	612,043.95
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	622,077.81	491,009.12	479,050.87	634,036.06
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,447.15	3,480.00	3,485.80	99,441.35
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,242.00	1,652,993.30	1,634,484.30	25,751.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,601,453.00	1,601,453.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,601,453.00	1,601,453.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,242.00	51,540.30	33,031.30	22,751.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	4,242.00	51,540.30	33,031.30	22,751.00
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	65,467.37	41,814.36	11,067.31	96,214.42
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	65,467.37	41,814.36	11,067.31	96,214.42
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,816.23	38,834.34	8,087.29	95,563.28
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	469.47	0.00	0.00	469.47
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	113.67	0.00	0.00	113.67
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	68.00	2,980.02	2,980.02	68.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,598,942.91	0.00	0.00	2,598,942.91
1.2.4	Bienes Muebles	3,611,464.33	0.00	0.00	3,611,464.33
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,010,378.72	0.00	0.00	2,010,378.72
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	447,789.73	0.00	0.00	447,789.73
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	447,789.73	0.00	0.00	447,789.73
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	115,049.39	0.00	0.00	115,049.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	115,049.39	0.00	0.00	115,049.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33

1.2.5	Activos Intangibles	131,954.64	0.00	0.00	131,954.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	284,487.31	1,822,974.77	1,826,893.18	288,405.72
2.1	PASIVO CIRCULANTE	284,487.31	1,822,974.77	1,826,893.18	288,405.72
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	284,487.31	1,822,974.77	1,826,893.18	288,405.72
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	89,216.70	1,156,569.71	1,131,046.36	63,693.35
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	110,759.63	110,759.63	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	62,511.44	89,557.11	90,739.02	63,693.35
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	26,705.26	493,070.83	466,365.57	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,927.56	293,364.86	293,878.34	4,441.04
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,545.36	43,545.36	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,927.56	249,819.50	250,332.98	4,441.04
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	152,131.85	152,131.85	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	152,131.85	152,131.85	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	191,343.05	215,131.05	244,059.33	220,271.33
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	148,932.28	148,927.17	174,431.98	174,437.09
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	108,897.86	108,898.00	136,346.60	136,346.46
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,216.78	30,215.00	30,215.43	30,217.21
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	4,717.53	4,717.00	2,681.13	2,681.66
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,360.94	2,358.00	2,358.49	2,361.43
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,739.17	2,739.17	2,830.33	2,830.33
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	42,410.77	58,638.54	62,062.01	45,834.24
2.1.1.7.02.01	IPE	16,227.44	32,454.88	32,454.88	16,227.44
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,183.33	26,183.66	29,607.13	29,606.80
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,565.34	7,565.34	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	7,565.34	7,565.34	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,777.30	5,777.30	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,777.30	5,777.30	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00

4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,703,853.50	1,532,539.33	569.00	9,235,823.83
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,888,760.26	1,380,407.48	569.00	8,268,598.74
5.1.1	Servicios Personales	5,627,908.18	1,104,341.10	0.00	6,732,249.28
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,623,015.36	270,456.68	0.00	1,893,472.04
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,623,015.36	270,456.68	0.00	1,893,472.04
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,623,015.36	270,456.68	0.00	1,893,472.04
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,007,857.85	192,725.46	0.00	1,200,583.31
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,007,857.85	192,725.46	0.00	1,200,583.31
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,007,857.85	192,725.46	0.00	1,200,583.31
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,736.55	110,759.63	0.00	130,496.18
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	19,736.55	110,759.63	0.00	130,496.18
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	16,447.12	0.00	0.00	16,447.12
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	3,289.43	110,759.63	0.00	114,049.06
5.1.1.4	Seguridad Social	537,996.96	90,739.02	0.00	628,735.98
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	537,996.96	90,739.02	0.00	628,735.98
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	213,393.86	36,647.68	0.00	250,041.54
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	324,603.10	54,091.34	0.00	378,694.44
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,439,301.46	439,660.31	0.00	2,878,961.77
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,439,301.46	439,660.31	0.00	2,878,961.77
5.1.1.5.04.04	Despensa	26,705.26	26,705.26	0.00	53,410.52
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	2,412,596.20	412,955.05	0.00	2,825,551.25
5.1.2	Materiales y Suministros	217,575.76	12,500.31	569.00	229,507.07
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,918.15	8,656.29	569.00	50,005.44
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	27,032.62	6,668.43	569.00	33,132.05
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	27,032.62	6,668.43	569.00	33,132.05
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,924.49	0.00	0.00	4,924.49
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,924.49	0.00	0.00	4,924.49
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	9,961.04	1,987.86	0.00	11,948.90
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	9,961.04	1,987.86	0.00	11,948.90
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	5,105.00	364.00	0.00	5,469.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	4,436.00	364.00	0.00	4,800.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	4,436.00	364.00	0.00	4,800.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	324.47	0.00	0.00	324.47
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	324.47	0.00	0.00	324.47
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	324.47	0.00	0.00	324.47
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,076.64	0.00	0.00	2,076.64
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,348.50	500.00	0.00	166,848.50
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,348.50	500.00	0.00	166,848.50

5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	166,348.50	500.00	0.00	166,848.50
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,803.00	2,980.02	0.00	4,783.02
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	411.00	2,980.02	0.00	3,391.02
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	411.00	2,980.02	0.00	3,391.02
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5.1.3	Servicios Generales	1,043,276.32	263,566.07	0.00	1,306,842.39
5.1.3.1	Servicios Básicos	63,811.97	13,042.50	0.00	76,854.47
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	16,082.00	8,503.00	0.00	24,585.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	16,082.00	8,503.00	0.00	24,585.00
5.1.3.1.03	Agua	9,021.50	0.00	0.00	9,021.50
5.1.3.1.03.01	Agua	9,021.50	0.00	0.00	9,021.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	26,826.47	3,138.00	0.00	29,964.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	26,826.47	3,138.00	0.00	29,964.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	7,434.00	1,199.00	0.00	8,633.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	7,434.00	1,199.00	0.00	8,633.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	4,448.00	202.50	0.00	4,650.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	4,448.00	202.50	0.00	4,650.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	204,018.11	38,926.25	0.00	242,944.36
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	164,151.00	27,358.50	0.00	191,509.50
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	164,151.00	27,358.50	0.00	191,509.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	39,867.11	11,567.75	0.00	51,434.86
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	39,867.11	11,567.75	0.00	51,434.86
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	95,869.08	96,860.00	0.00	192,729.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	84,680.00	0.00	122,380.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	84,680.00	0.00	122,380.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	12,180.00	0.00	14,828.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	12,180.00	0.00	14,828.29
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,191.19	3,141.76	0.00	63,332.95
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,878.94	3,141.76	0.00	8,020.70
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	4,878.94	3,141.76	0.00	8,020.70
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,161.92	11,361.60	0.00	85,523.52
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	17,400.00	200.00	0.00	17,600.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	17,400.00	200.00	0.00	17,600.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	13,097.56	1,252.80	0.00	14,350.36
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	13,097.56	1,252.80	0.00	14,350.36
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	42,308.32	9,908.80	0.00	52,217.12
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	42,308.32	9,908.80	0.00	52,217.12
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,224.50	0.00	0.00	36,224.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	36,224.50	0.00	0.00	36,224.50
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	33,691.50	0.00	0.00	33,691.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	174,231.16	24,930.88	0.00	199,162.04

5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	72,283.50	11,111.00	0.00	83,394.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	72,283.50	11,111.00	0.00	83,394.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	81,307.66	11,633.88	0.00	92,941.54
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	81,307.66	11,633.88	0.00	92,941.54
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20,640.00	2,186.00	0.00	22,826.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20,640.00	2,186.00	0.00	22,826.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	158,717.90	41,255.13	0.00	199,973.03
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	146,724.88	41,255.13	0.00	187,980.01
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	146,724.88	41,255.13	0.00	187,980.01
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	176,050.49	34,047.95	0.00	210,098.44
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	4,843.60	0.00	0.00	4,843.60
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	4,843.60	0.00	0.00	4,843.60
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	171,206.89	34,047.95	0.00	205,254.84
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	151,896.86	29,606.91	0.00	181,503.77
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	19,310.03	4,441.04	0.00	23,751.07
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	815,093.24	152,131.85	0.00	967,225.09
5.2.4	Ayudas Sociales	815,093.24	152,131.85	0.00	967,225.09
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	815,093.24	152,131.85	0.00	967,225.09
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	815,093.24	152,131.85	0.00	967,225.09
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	815,093.24	152,131.85	0.00	967,225.09
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	8,357,756.14	8,357,756.14	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,202,906.00	3,202,906.00	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	10,717,418.00	1,601,453.00	0.00	9,115,965.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	10,650,170.00	1,601,453.00	0.00	9,048,717.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Por ejecutar)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	429,346.00	0.00	0.00	429,346.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Modificado)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,601,453.00	1,601,453.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,601,453.00	1,601,453.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	9,500,730.00	0.00	1,601,453.00	11,102,183.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	5,154,850.14	5,154,850.14	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,231,224.00	0.00	0.00	4,231,224.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,905,904.00	0.00	0.00	2,905,904.00

8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,377,582.00	0.00	0.00	1,377,582.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	345,514.00	0.00	0.00	345,514.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	570,912.00	0.00	0.00	570,912.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	798,340.00	0.00	0.00	798,340.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,491,524.00	0.00	0.00	5,491,524.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación 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	3,561,734.65	0.00	476,935.28	3,084,799.37
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)	39,810.68	0.00	38,308.84	1,501.84
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	3,929.37	0.00	0.00	3,929.37
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	37,531.00	0.00	525.50	37,005.50
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	5,160.00	0.00	364.00	4,796.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	154,462.31	0.00	2,300.00	152,162.31

8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	640.00	0.00	0.00	640.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	7,474.00	0.00	2,980.02	4,493.98
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	17,000.00	0.00	8,503.00	8,497.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	5,135.00	(1,239.12)	0.00	3,895.88
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	27,864.00	0.00	3,138.00	24,726.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	23,700.00	0.00	1,199.00	22,501.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	19,691.77	(13,419.12)	202.50	6,070.15
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	168,641.50	0.00	27,358.50	141,283.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	36,000.00	5,567.75	11,567.75	30,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	240,000.00	0.00	84,680.00	155,320.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	85,732.01	0.00	0.00	85,732.01
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	5,077.88	2,478.24	3,141.76	4,414.36
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	2,759.66	(200.00)	0.00	2,559.66
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	6,000.00	0.00	1,252.80	4,747.20
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	11,706.44	0.00	0.00	11,706.44
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	15,096.55	0.00	9,908.80	5,187.75
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	6,064.48	0.00	0.00	6,064.48
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	61,124.50	0.00	18,874.00	42,250.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	163,417.04	0.00	20,629.88	142,787.16
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	87,780.00	(5,567.75)	2,186.00	80,026.25
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	4.98	0.00	0.00	4.98
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	450,978.42	0.00	41,255.13	409,723.29
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	264,298.30	(4,441.04)	29,606.91	230,250.35
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	4,441.04	4,441.04	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	1,552,154.76	0.00	152,131.85	1,400,022.91
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	42,507.32	0.00	0.00	42,507.32
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	20,541.00	0.00	0.00	20,541.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	17,095.50	0.00	0.00	17,095.50
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(958,138.44)	0.00	0.00	(958,138.44)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(141,550.70)	0.00	0.00	(141,550.70)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(231,932.83)	0.00	0.00	(231,932.83)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(114,763.54)	0.00	0.00	(114,763.54)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(129,485.25)	0.00	0.00	(129,485.25)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(125,509.89)	0.00	0.00	(125,509.89)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	186,937.38	0.00	0.00	186,937.38
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(505,656.73)	0.00	0.00	(505,656.73)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	3,405.24	0.00	0.00	3,405.24
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(3,438.20)	0.00	0.00	(3,438.20)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	16,738.15	0.00	0.00	16,738.15
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(1,404.00)	0.00	0.00	(1,404.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(3,504.01)	0.00	0.00	(3,504.01)

8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	48,810.81	0.00	0.00	48,810.81
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(1,134.00)	0.00	0.00	(1,134.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(26,918.00)	0.00	0.00	(26,918.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(3,443.50)	0.00	(1,239.12)	(4,682.62)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(5,309.53)	0.00	0.00	(5,309.53)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(4,866.00)	0.00	0.00	(4,866.00)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	12,139.77	0.00	(13,419.12)	(1,279.35)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(3,207.50)	0.00	0.00	(3,207.50)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	15,867.11	0.00	5,567.75	21,434.86
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(102,300.00)	0.00	0.00	(102,300.00)
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	12,180.00	14,828.29
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	110,252.80	0.00	0.00	110,252.80
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	(2,043.18)	0.00	2,478.24	435.06
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(29,928.09)	0.00	(200.00)	(30,128.09)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(32,600.00)	0.00	200.00	(32,400.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	(3,643.96)	0.00	0.00	(3,643.96)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	13,097.56	0.00	0.00	13,097.56
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(63,293.56)	0.00	0.00	(63,293.56)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	57,404.87	0.00	0.00	57,404.87
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(12,144.02)	0.00	0.00	(12,144.02)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(87,212.30)	0.00	0.00	(87,212.30)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	48,420.00	0.00	(5,567.75)	42,852.25
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	289,703.30	0.00	0.00	289,703.30
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(3,656.40)	0.00	0.00	(3,656.40)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	97,195.16	0.00	(4,441.04)	92,754.12
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	19,310.03	0.00	4,441.04	23,751.07
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	8,077,183.82	476,935.28	1,562,717.38	6,991,401.72
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,650,070.20	0.00	270,456.68	1,379,613.52
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	1,756,495.45	0.00	192,725.46	1,563,769.99
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,129,202.05	0.00	0.00	1,129,202.05
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	227,461.03	0.00	110,759.63	116,701.40
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	228,032.89	0.00	36,647.68	191,385.21
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	348,227.01	0.00	54,091.34	294,135.67
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	160,232.12	0.00	26,705.26	133,526.86
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	2,573,271.07	0.00	412,955.05	2,160,316.02
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	38,308.84	38,308.84	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	525.50	525.50	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	364.00	364.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	2,300.00	500.00	1,800.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	2,980.02	2,980.02	0.00

8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	8,503.00	8,503.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	202.50	202.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	11,567.75	11,567.75	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	3,141.76	3,141.76	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	9,908.80	9,908.80	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	2,129.00	18,874.00	11,111.00	9,892.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	2,063.00	20,629.88	11,633.88	11,059.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	41,255.13	41,255.13	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	29,606.91	29,606.91	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,441.04	4,441.04	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	152,131.85	152,131.85	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	92,622.66	1,562,717.38	1,557,598.74	97,741.30
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	110,759.63	110,759.63	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	35,465.77	36,647.68	35,465.77	36,647.68
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	27,045.67	54,091.34	54,091.34	27,045.67
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	412,955.05	412,955.05	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	38,308.84	38,308.84	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	525.50	525.50	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	364.00	364.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	2,980.02	2,980.02	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	8,503.00	8,503.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	202.50	202.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	11,567.75	11,567.75	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	3,141.76	3,141.76	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	9,908.80	9,908.80	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	11,633.88	11,633.88	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	41,255.13	41,255.13	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,183.66	29,606.91	26,183.66	29,606.91

8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,927.56	4,441.04	3,927.56	4,441.04
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	152,131.85	152,131.85	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,557,598.74	1,557,598.74	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	110,759.63	110,759.63	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	35,465.77	35,465.77	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	412,955.05	412,955.05	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	38,308.84	38,308.84	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	525.50	525.50	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	364.00	364.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	2,980.02	2,980.02	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	8,503.00	8,503.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	202.50	202.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	11,567.75	11,567.75	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	3,141.76	3,141.76	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	9,908.80	9,908.80	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	11,633.88	11,633.88	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	41,255.13	41,255.13	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	26,183.66	26,183.66	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,927.56	3,927.56	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	152,131.85	152,131.85	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	8,486,606.87	1,557,598.74	0.00	10,044,205.61
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	42,507.32	0.00	0.00	42,507.32
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	20,541.00	0.00	0.00	20,541.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	17,095.50	0.00	0.00	17,095.50
8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,623,015.36	270,456.68	0.00	1,893,472.04
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,007,857.85	192,725.46	0.00	1,200,583.31
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	16,447.12	0.00	0.00	16,447.12
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	3,289.43	110,759.63	0.00	114,049.06
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	177,928.09	35,465.77	0.00	213,393.86
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	297,557.43	54,091.34	0.00	351,648.77
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	26,705.26	26,705.26	0.00	53,410.52
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	2,412,596.20	412,955.05	0.00	2,825,551.25
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	8,594.56	38,308.84	0.00	46,903.40

8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	2,632.43	0.00	0.00	2,632.43
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	9,207.15	525.50	0.00	9,732.65
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	4,436.00	364.00	0.00	4,800.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	495.99	0.00	0.00	495.99
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	166,348.50	500.00	0.00	166,848.50
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	360.00	0.00	0.00	360.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	1,392.00	2,980.02	0.00	4,372.02
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	16,082.00	8,503.00	0.00	24,585.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	9,021.50	0.00	0.00	9,021.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	26,826.47	3,138.00	0.00	29,964.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	7,434.00	1,199.00	0.00	8,633.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	4,448.00	202.50	0.00	4,650.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	164,151.00	27,358.50	0.00	191,509.50
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	39,867.11	11,567.75	0.00	51,434.86
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	37,700.00	84,680.00	0.00	122,380.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,648.29	12,180.00	0.00	14,828.29
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	4,878.94	3,141.76	0.00	8,020.70
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	17,400.00	200.00	0.00	17,600.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo (Pagado)	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	13,097.56	1,252.80	0.00	14,350.36
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	42,308.32	9,908.80	0.00	52,217.12
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	33,691.50	0.00	0.00	33,691.50
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	72,283.50	11,111.00	0.00	83,394.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	81,307.66	11,633.88	0.00	92,941.54
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	20,640.00	2,186.00	0.00	22,826.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	146,724.88	41,255.13	0.00	187,980.01
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	4,843.60	0.00	0.00	4,843.60
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	125,713.20	26,183.66	0.00	151,896.86
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	15,382.47	3,927.56	0.00	19,310.03
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	815,093.24	152,131.85	0.00	967,225.09
Totales		0.00	15,017,520.02	15,017,520.02	0.00



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

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI20190700001	IN2019073100001	08/08/2019	R-020/19 MINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN JULIO 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$486,500.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$486,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$486,500.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$486,500.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$486,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$486,500.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$486,500.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$486,500.00
	CI20190700002	IN2019073100002	09/08/2019	OFICIO 019/19 MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 1A QNA JULIO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$616,355.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$616,355.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$616,355.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$616,355.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$616,355.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$616,355.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$616,355.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$616,355.00
	CI20190700003	IN2019073100003	09/08/2019	OF 021/19 MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE JULIO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF20190700001	EG20190731000259	31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$179.80	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$179.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$179.80	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$179.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$179.80
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$179.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$179.80
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$179.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$179.80
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$179.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$179.80
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$179.80
	CF20190700002	EG20190731000260	08/08/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$436.16	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$436.16
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$436.16	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$436.16	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$436.16
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$436.16	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$436.16
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$436.16	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$436.16
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$436.16	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$436.16
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$436.16
	CF20190700003	EG20190731000268	31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 1014849412	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$5.80	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$5.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$5.80	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$5.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$5.80

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMISIONES FINANCIERAS	CF20190700 0003	EG201907310 00268	31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 1014849412	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$5.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$5.80
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$5.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$5.80
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$5.80	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	\$5.80
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190700 00001	EG201907220 00117	05/07/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 05.07.19	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$5.80
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$569.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$196.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$135.00	-
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,003.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,056.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$569.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$569.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$196.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$135.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$135.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$1,003.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,003.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,056.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,056.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$569.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$569.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$196.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$135.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$135.00
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$1,003.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,003.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,056.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,056.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$569.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$569.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$196.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$135.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$135.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$1,003.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,003.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,056.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,056.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$569.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201907000001	EG20190722000117	05/07/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 05.07.19	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$196.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$135.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,003.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,056.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,959.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$569.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$196.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$135.00
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,003.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,056.00
	CSC201907000002	EG20190722000120	11/07/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 11.07.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$67.50	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$200.00	-
					5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,252.80	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,130.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$67.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$67.50
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$200.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$200.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$1,252.80
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,130.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,130.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$67.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$67.50
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$200.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$200.00
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$1,252.80
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,130.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,130.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$67.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$67.50
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$200.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201907000002	EG20190722000120	11/07/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 11.07.19	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$200.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$1,252.80
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,130.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,130.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$67.50	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$200.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$1,252.80	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,130.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,818.30
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$67.50
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$1,252.80
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,130.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201907000001	EG20190719000035	02/07/2019	COMPROBACIÓN OFICIO SE/DP/OC/078/2019	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$1,712.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$975.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,712.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,712.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$975.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$975.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,712.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,712.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$975.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$975.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,712.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$975.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,687.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,712.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$975.00
	CV201907000002	EG20190722000088	10/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/033/2019	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$120.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190700003	EG20190722000121	01/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/194/2019 3750 Folio Fiscal: 9B3138CA-76A1-8635-F9CF-FE382115C8ED \$125.00 3720 Folio Fiscal: 4E20A6DA-452A-483E-B55E-137FD8C141E9 \$124.00 3720 Folio Fiscal: 7C031A21-25BB-4967-8F2D-50642B4162CD \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$125.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$125.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$125.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$125.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$125.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$125.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$343.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$125.00
	CV20190700004	EG20190722000122	01/07/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/191/2019 3750 Folio Fiscal: 078A6E2B-B9D1-B091-6A49-F89AF8815217 \$48.00 3750 Folio Fiscal: 4C645ACB-A084-4497-9E83-6D0857491913 \$95.00 3750 Folio Fiscal: 29FA0419-9899-4FFB-9786-280708AA2757 \$37.00 3750 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$436.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$436.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$436.00
					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)	\$436.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$436.00
					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)	\$436.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$736.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$436.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190700005	EG20190722000123	04/07/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/034/2019 3750 Folio Fiscal: 986FE882-C360-4AB4-9FD1-2AD89AD13B67 \$98.00 3750 Folio Fiscal: 49B933D5-EF2F-44E4-901D-F7A60CF524B3 \$202.00 3720 Folio Fiscal: 76216382-82CB-4349-A304-E90A8310B4FE \$94.00 3720 Folio Fiscal:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$610.00
					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)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$610.00
					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)	\$610.00	-
					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)	-	\$910.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$610.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190700006	EG20190722000124	05/07/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/033/2019 3750 Folio Fiscal: 8D8F6120-8045-4001-9C04-98CC1A141450 \$109.00 3750 Folio Fiscal: 1081C9F7-DCE8-430B-957B-6257208F4A5C \$191.00 3720 Folio Fiscal: 228D316A-25D9-4849-806A-4A446 DAADD82 \$1,052.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,052.00	-
					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)	\$1,052.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,052.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,052.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,052.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,052.00	-
					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)	-	\$1,352.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,052.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190700007	EG20190722000125	09/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/080/2019 3750 Folio Fiscal: BA236646-941E-49AF-9592-981EB83D1BF5 \$700.00 3750 Folio Fiscal: 4DAF1ECC-5031-4D4C-B37B-890E8915C4 B9 \$85.00 3750 Folio Fiscal: 00022BEF-2CA9-4418-B657-4A30B7DA7B2A \$215.00 3750 Folio F	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,499.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,499.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,499.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,499.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,499.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,499.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,799.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,499.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
	CV20190700008	EG20190722000126	12/07/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/036/2019 3750 Folio Fiscal: 6DDC52E7-D0CA-42C0-A129-FF78194E8DA7 \$37.00 3750 Folio Fiscal: E0D683F1-D221-4747-ABC3-A4B57B97DB9C \$254.00 3750 Folio Fiscal: E84E6366-3B77-492C-998D-697D 52E25921 \$9.00 3720 Folio Fiscal: 9CBEF28	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$654.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$654.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$654.00
					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)	\$654.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$654.00
					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 N DE VIATICOS	CV20190700 0008	EG201907220 00126	12/07/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/036/2019 3750 Folio Fiscal: 6DDC52E7- D0CA-42C0-A129- FF78194E8DA7 \$37.00 3750 Folio Fiscal: E0D683F1-D221- 4747-A8C3- A4B57B97DB9C \$254.00 3750 Folio Fiscal: E84E6366-3B77- 492C-998D-697D 52E25921 \$9.00 3720 Folio Fiscal: 9CBEF28	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$654.00	-
					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)	-	\$954.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$654.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190700 0009	EG201907310 00180	15/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DI/OC/ 083/2019 3750 Folio Fiscal: C5C6D9D3-0FF8- 43EB-AA04- 0A1C43CAB7F4 \$625.00 3750 Folio Fiscal: 8CA5A624-E610- 413F-8B1A- E82F5F6C621E \$199.00 3750 Folio Fiscal: ED0C6194-2417- 4893-ADAA- DA1A5646EEDD \$49.00 3750 Folio F	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$925.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$925.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$925.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$925.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$925.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$925.00
	CV20190700 0010	EG201907310 00181	16/07/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 035/2019 3750 Folio Fiscal: 57B43D4C-877D- 4811-B75D- A8F09880D52A \$215.00 3750 Folio Fiscal: C69F7FE9- D67F-4C96-A52D- A94C2640EDA9 \$55.00 3720 Folio Fiscal: 742E4BA0- 589D-4C32-82C3- AB4535289808 \$94.00 3720 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$630.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$630.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$630.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$630.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$630.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$630.00	-
					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 (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$900.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$630.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
	CV20190700 0011	EG201907310 00186	18/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 210/2019 3750 Folio Fiscal: 56214E86-E121- 418A-B675- EA3B0A22F2CF \$625.00 3750 Folio Fiscal: 90B45C0C-C9D7- 41C6-B974- 3F3945E50B6F \$150.00 3750 Folio Fiscal: EC3848F8- 1E5C-43E5-B705- 1924E1FE6928 \$75.00 3750 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,102.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$925.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,102.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,102.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$925.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,102.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,102.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$925.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,102.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$925.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,027.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190700011	EG20190731000186	18/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 210/2019 3750 Folio Fiscal: 56214E86-E121-418A-B675- EA3B0A22F2CF \$625.00 3750 Folio Fiscal: 90B45C0C-C9D7-41C8-B974- 3F3945E50B6F \$150.00 3750 Folio Fiscal: EC3848F8-1E5C-43E5-B705-1924E1FE6928 \$75.00 3750 Folio	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,102.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$925.00
	CV20190700012	EG20190731000187	19/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 081/2019 3750 Folio Fiscal: 44E3C585-CD59-4C9E-A6F1- EE20D1F975FC \$700.00 3750 Folio Fiscal: 5501C3EB-8F2E-4CE6-92B3- 521939A085B1 \$215.00 3750 Folio Fiscal: 4499C1E9-082A-4BFD-BD06-7A9AEF98F907 \$85.00 3750 Folio F	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
	CV20190700013	EG20190731000188	18/07/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/037/2019 3750 Folio Fiscal: D513C555-48A3-4C3C-A87A- FE6BD5BB4949 \$145.00 3750 Folio Fiscal: B8D869A9-05E1-41D9-A604- A294823EFE68 \$5.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$150.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20190700014	EG20190731000189	22/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 218/2019 3750 Folio Fiscal: 9244FA7F-7C69-4971- A99D-9572957DE 777 \$127.00 3750 Folio Fiscal: 6DCAF7F5-5CD4-48E3-8279- 062BB81A66A0 \$100.00 3720 Folio Fiscal: 64A261FF-C006-4131-BB0B- E73A08DDD490 \$94.00 3720 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$290.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$227.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$290.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$290.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$227.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$227.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$290.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$290.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$227.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$227.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$290.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$227.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$517.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$290.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$227.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201907000015	EG20190731000190	19/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 038/2019 3750 Folio Fiscal: 3C993BED-4A15-224B-57C7-4A5719BD5A79 \$110.00 3750 Folio Fiscal: 02A1C8C5-43EB-4F4F-9F3C-A2404A1E150D \$100.00 3750 Folio Fiscal: 8D326461-58F2-4F3D-A2EC-F9571B5D8B6A \$90.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201907000016	EG20190731000191	19/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 216/2019 3750 Folio Fiscal: 6C79DFFB-CC9D-4DCC-9057-BA9E553D626E \$147.00 3750 Folio Fiscal: AD118E1D-2D83-4D4C-A19C-D23ECE150664 \$3.00 3720 Folio Fiscal: 946D7378-04AA-4C4E-84DB-9DCA9B387859 \$94.00 3720 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$218.00	-
					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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$368.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV201907000017	EG20190731000192	19/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 079/2019 3750 Folio Fiscal: 955AF168-33E5-437C-A74D-143ACEF72595 \$154.00 3720 Folio Fiscal: 81095962-4061-421A-BBA4-7A87F554B8BB \$124.00 3720 Folio Fiscal: 2500CE1C-4390-4A33-99EB-D655546FD4D6 \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$154.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$154.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$154.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$154.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$154.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$154.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$372.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$154.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190700018	EG20190731000197	19/07/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0599 BIS/2019 3750 Folio Fiscal: F48A28EE-B4CD-436A-B542-14998640067A \$625.00 3750 Folio Fiscal: 1E2FD01E-8790-4011-9280-C30F8225DC11 \$274.00 3750 Folio Fiscal: 03B194C2-A043-47CC-876C-5D471DD59A64 \$53.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$952.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$952.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$952.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$952.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$952.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$952.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$952.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$952.50
	CV20190700019	EG20190731000198	19/07/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/ 516/2019 3750 Folio Fiscal: E10AA022-579F-2546-91E0-7855DF42EAE2 \$450.00 3750 Folio Fiscal: B611AC6E-8C0E-2C38-FAAA-13B95F111742 \$75.00 3750 Folio Fiscal: FBBB18CA-9E00-4F35-A2A4-7FB250F1AD4E \$100.00 3750 Folio Fisc	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$459.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$747.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$459.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$459.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$747.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$747.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$459.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$459.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$747.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$747.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$459.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$747.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,206.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$459.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$747.00
	CV20190700020	EG20190731000199	19/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 0533/2019 3750 Folio Fiscal: 741A9779-DE7B-4BF9-9CAD-636E12DA 80C5 \$700.00 3750 Folio Fiscal: 4FEAE949-8437-DF97-2256-F7F461FDF99F \$697.38 3750 Folio Fiscal: 7BB353DA-DD1E-4B22-97B6-65B153568EDF \$160.00 3750 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,199.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,783.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,199.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,199.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,783.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,783.38
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,199.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,783.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,783.38
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,783.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,982.38
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,783.38
	CV20190700021	EG20190731000201	19/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/083 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190700 0021	EG201907310 00201	19/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/083/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,300.00
	CV20190700 0022	EG201907310 00202	19/07/2019	REINTEGRO OFICIO DJ/OC/036/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$46.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$46.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$46.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$46.00
	CV20190700 0023	EG201907310 00203	19/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/035/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$626.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$626.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$626.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$626.00
	CV20190700 0024	EG201907310 00261	22/07/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/566/2019 3750 Folio Fiscal: 005E3B61-44AF-43D6-A60B-3EFDA3B 900AA \$150.00 3720 Folio Fiscal: F95EE0A6-9197-4413-95AD-4802B4 CEAF9E \$124.00 3720 Folio Fiscal: E480BD11-385F-4A54-8967-9B993BFB5B9F \$476.00 3720 Folio Fis	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$694.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$694.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$694.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	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)	\$694.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$694.00
					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)	\$694.00	-
					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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$844.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$694.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20190700 0025	EG201907310 00262	26/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/599BIS/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,122.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,122.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,122.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,122.50
	CV20190700 0026	EG201907310 00263	26/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/533/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$442.62	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$441.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$442.62
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$441.62
	CV20190700 0027	EG201907310 00264	26/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/516/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$594.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$341.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$253.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$594.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$341.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$253.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190700 0028	EG201907310 00265	26/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/505BIS /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$181.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$29.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$152.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$181.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$29.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$152.00
	CV20190700 0029	EG201907310 00266	26/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/079 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$146.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$146.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$146.00
	CV20190700 0030	EG201907310 00267	26/07/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/080 /2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$146.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
DONATIVOS Y APOYOS		EG201907180 00005	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0535/2 019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$3,486.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,486.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,486.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,486.00	-
		EG201907180 00014	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0529/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$3,486.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,486.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$25,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$25,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$25,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$25,000.00	-
		EG201907180 00017	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/530/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$25,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$25,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$58,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$58,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$58,500.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$58,500.00	-
		EG201907180 00028	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0541/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$58,500.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$58,500.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JAIME RAMIREZ CANCINO)	\$750.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$750.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$750.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$750.00	-
		EG201907190 00038	04/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0544/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIME RAMIREZ CANCINO)	-	\$750.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$750.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$19,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$19,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$19,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$19,000.00	-
		EG201907190 00045	05/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/546/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$19,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$19,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	\$2,955.85	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,955.85	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,955.85
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,955.85	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201907190 00045	05/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/546/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	\$2,955.85
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,955.85
		EG201907190 00056	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0549/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,950.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,950.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,950.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,950.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,950.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,950.00
		EG201907190 00067	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/547/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	\$2,650.80	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,650.80	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,650.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,650.80	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	-	\$2,650.80
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,650.80
		EG201907190 00074	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/545/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	\$1,540.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,540.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,540.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,540.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	-	\$1,540.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,540.20
		EG201907190 00077	09/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0550/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OLIVER CORONADO PAZ)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OLIVER CORONADO PAZ)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
		EG201907220 00089	10/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0554/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$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 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$850.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$850.00
		EG201907220 00106	11/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0555/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,442.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,442.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,442.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,442.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,442.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,442.00
		EG201907310 00204	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/548/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (HEDER LOPEZ CABRERA)	\$3,480.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,480.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,480.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,480.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (HEDER LOPEZ CABRERA)	-	\$3,480.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,480.00
		EG201907310 00207	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/577/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$7,442.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,442.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,442.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,442.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$7,442.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,442.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201907310 00210	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/577/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$7,442.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,442.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,442.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,442.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$7,442.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,442.00
		EG201907310 00213	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0578/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,500.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$2,500.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
		EG201907310 00220	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0579/2 019, APOYO EN ESPECIE, IMPLEMENTACIO N DE MEDIDAFolio Fiscal: DF8732BE- 735E-4B1E-91FA- 5D3E8F7E594F,	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS ALFREDO SAN JUAN TRUJILLO)	\$3,999.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,999.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,999.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,999.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS ALFREDO SAN JUAN TRUJILLO)	-	\$3,999.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,999.00
		EG201907310 00231	23/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/591/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIO CESAR RAMIREZ LORENCES)	\$1,844.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,844.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,844.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,844.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIO CESAR RAMIREZ LORENCES)	-	\$1,844.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,844.00
		EG201907310 00236	25/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/592/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE IGNACIO DOMINGUEZ GARCIA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$300.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$300.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$300.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE IGNACIO DOMINGUEZ GARCIA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$300.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201907000 001	PR2019071900 0001	19/07/2019	REDUCCION AL COG 31803	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$1,239.12
	M201907000 002	PR2019071900 0002	19/07/2019	AMPLIACIÓN AL COG 34101	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	\$1,239.12
	M201907000 003	PR2019071900 0003	19/07/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$5,567.75	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$5,567.75
	M201907000 004	PR2019071900 0004	19/07/2019	AMPLIACIÓN COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$5,567.75	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$5,567.75
	M201907000 005	PR2019072200 0005	22/07/2019	REDUCCIÓN COG 34501	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-\$200.00	-
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	-\$200.00
	M201907000 006	PR2019072200 0006	22/07/2019	AMPLIACIÓN AL COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$200.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$200.00
	M201907000 007	PR2019072400 0007	24/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 31803	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$12,180.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$12,180.00
	M201907000 008	PR2019072400 0008	24/07/2019	AMPLIACIÓN AL COG 33301	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$12,180.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	-	\$12,180.00
	M201907000 009	PR2019073100 0009	07/08/2019	REDUCCIÓN AL COG 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$1,239.12

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20190700010	PR2019073100010	07/08/2019	AMPLIACION COG 34101	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	\$1,239.12
	M20190700014	PR2019073100011	09/08/2019	REDUCCION AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$4,272.74	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$4,272.74
	M20190700015	PR2019073100012	09/08/2019	AMPLIACION COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$4,272.74	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$4,272.74
	M20190700016	PR2019073100013	09/08/2019	REDUCCION AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$168.30	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$168.30
	M20190700017	PR2019073100014	09/08/2019	39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$168.30	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$168.30
NÓMINA	SSPTP201907000001	EG20190731000272	12/07/2019	OF RH/016/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$110,759.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$206,048.69	-
					8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$110,759.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$206,048.69	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$110,759.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$206,048.69
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	\$110,759.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$206,048.69
	SSPTP201907000002	EG20190731000276	12/07/2019	OFICIO RH/017/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS JULIO 2019	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP201907000003	EG20190731000279	12/07/2019	OFICIO RH/017/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS JULIO 2019	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP201907000004	EG20190731000290	29/07/2019	OFICIO RH/018/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.04	Despensa (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$26,705.26	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$206,906.36	-
					8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	\$26,705.26	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$206,906.36	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 07000004	EG201907310 00290	29/07/2019	OFICIO RH/018/2019 NÓMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2019	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$233,611.62
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$26,705.26
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$206,906.36
ORDEN DE PAGO	OP20190700 0003	EG201907180 00006	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0535/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,486.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,486.00
	OP20190700 0004	EG201907180 00010	02/07/2019	CFDI 395888FB- 53E8-483B-B7EB- 2012AC6AA5D1 SERVICIO INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20190700 0006	EG201907180 00015	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0529/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$25,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$25,000.00
	OP20190700 0007	EG201907180 00018	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/530/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$58,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$58,500.00
	OP20190700 0010	EG201907180 00026	02/07/2019	CFDI D626F979- FCD8-4A66-BCBF- D78F88783280 EMISION DE PLASTICOS	8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$41.76	-
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$41.76
	OP20190700 0011	EG201907180 00029	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0541/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$750.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$750.00
	OP20190700 0015	EG201907190 00039	04/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0544/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$19,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$19,000.00
	OP20190700 0016	EG201907190 00043	05/07/2019	CFDI 85445E56- 6B2F-4901-9B9F- 3D89BA794422, COMISION DEPOSITO ELECTRONICO	8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$1,239.12
	OP20190700 0017	EG201907190 00046	05/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/546/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,955.85	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,955.85
	OP20190700 0018	EG201907190 00050	08/07/2019	CFDI 2B9242E9- F69D-4594-B022- 347A5E47A7B5, INSUMOS PARA OFICINA	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$799.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$799.00
	OP20190700 0019	EG201907190 00054	08/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28- 4464-B1E3- EF38971C7F51, ARTICULOS DE LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$525.50	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$525.50
	OP20190700 0020	EG201907190 00057	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0549/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,950.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,950.00
	OP20190700 0021	EG201907190 00061	08/07/2019	Folio Fiscal: 058F4840-9241- 4903-ACD4- B57DE87BFBF9, MANTENIMIENTO FRONTIER BLANCA	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$4,985.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$4,985.00
	OP20190700 0022	EG201907190 00065	08/07/2019	Folio Fiscal: A0ADEC44-EBE9- 431B-AFCB- 432A4C9C423C, SERVICIO FOTOCOPIADO JUNIO 2019	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$11,567.75	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$11,567.75
	OP20190700 0023	EG201907190 00068	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/547/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,650.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,650.80
	OP20190700 0024	EG201907190 00072	08/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28- 4464-B1E3- EF38971C7F51, INSUMOS PARA OFICINA	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$399.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$399.00
	OP20190700 0025	EG201907190 00075	09/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/545/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,540.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,540.20
	OP20190700 0026	EG201907190 00078	09/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0550/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190700 0027	EG201907220 00082	09/07/2019	Folio Fiscal: 4B18123F-EC33- 4302-B308- FF6D5650EF68, MANTENIMIENTO SENTRA YKG 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$3,920.80	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$3,920.80
	OP20190700 0030	EG201907220 00090	10/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0554/2 019	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
	OP20190700 0034	EG201907220 00100	10/07/2019	Folio Fiscal: CE4A1276-A954- 4E39-B02C- A218F8E9D53F, ARTICULOS PAPELERIA	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$1,056.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$1,056.00
	OP20190700 0035	EG201907220 00104	11/07/2019	Folio Fiscal: EA9B1008-29B4- 2A41-B243- 842BD89AB644, ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$36,683.84	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$36,683.84
	OP20190700 0036	EG201907220 00107	11/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0555/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,442.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,442.00
	OP20190700 0037	EG201907220 00111	12/07/2019	Folio Fiscal: BE4D17DE-22DD- 41B5-A245- C15A15AA59D9, GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
	OP20190700 0041	EG201907240 00129	15/07/2019	Folio Fiscal: 04C049D2-B6AB- B543-9B36- 01493B414DAC, REUNIÓN CON PERIODISTAS POZA RICA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,780.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,780.00
	OP20190700 0045	EG201907240 00137	16/07/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE JUNIO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,183.66	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,927.56	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,183.66
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,927.56
	OP20190700 0046	EG201907240 00141	16/07/2019	Folio Fiscal: 06414CE5-2F12- 40C8-9F69- 95FD4AF60122, D DURO TOSHIBA, MONITOR LED 20	8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$2,980.02	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$2,980.02
	OP20190700 0052	EG201907240 00154	18/07/2019	Folio Fiscal: 5ABD4D52-D317- 46E5-801C- 9654C5F37F8F, TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRÁCTICA Y PROYECTOS FOTOPERIODISTI COS EN COATZACOALCO S, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$31,101.13	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$31,101.13
	OP20190700 0055	EG201907240 00162	19/07/2019	FOLIO FISCAL 3497B123-B1EC- 46CD- 04A2F86EEE33, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$8,503.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$8,503.00
	OP20190700 0056	EG201907240 00166	19/07/2019	FOLIO FISCAL 5DE1CF5E-CC84- 433F-B8D5- A369EFCFEFBB,, SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,138.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,138.00
	OP20190700 0057	EG201907240 00170	19/07/2019	ARRENDAMIENTO JULIO 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
	OP20190700 0058	EG201907240 00174	19/07/2019	FOLIO FISCAL: BDEA5F5E-281A- 4672-8C2C- 41DBB8FAFEA6, CONFIGURACION Y RESPALDO DE SISTEMA SUAFOF	8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$12,180.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$12,180.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190700059	EG20190724000178	19/07/2019	Folio Fiscal: E7E4E615-22C8-4C44-98A6-14092EE0AF10, FI NIUITO DICTAMEN IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$37,700.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$37,700.00
OP20190700062	EG20190731000205	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/548/2019		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,480.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,480.00
OP20190700063	EG20190731000208	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/577/2019		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,442.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,442.00
OP20190700064	EG20190731000211	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/577/2019		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,442.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,442.00
OP20190700065	EG20190731000214	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0578/2019		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,500.00
OP20190700066	EG20190731000218	19/07/2019	Folio Fiscal: 1B8252DD-AD99-4DBF-A381-366205238E18, REUNION CON PERIODISTAS		8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,001.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,001.00
OP20190700067	EG20190731000221	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0579/2019, APOYO EN ESPECIE, IMPLEMENTACION DE MEDIDA Fiscal: DF8732BE-735E-4B1E-91FA-5D3E8F7E594F,		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,999.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,999.00
OP20190700068	EG20190731000225	22/07/2019	Folio Fiscal: 201F5062-8598-4326-A137-6C053BC35EB7, REUNION CON PERIODISTAS ZONA NORTE		8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$5,175.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$5,175.00
OP20190700071	EG20190731000232	23/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/591/2019		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,844.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,844.00
OP20190700073	EG20190731000237	25/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/592/2019		8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$300.00
OP20190700078	EG20190731000249	29/07/2019	Folio Fiscal: E4C535BF-E7C4-473C-ACB9-99752D2C7C13, CARGO POR COMISION		8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$1,239.12
OP20190700081	EG20190731000257	31/07/2019	Folio Fiscal: 1821AAB7-63FE-1A40-8D2A-5489D71E80F1, PRIMER PAGO AUDITORIA CUENTA PUBLICA 2019		8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$46,980.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$46,980.00
OP20190700082	EG20190731000269	02/07/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA JUNIO 2019		8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,045.67
OP20190700084	EG20190731000273	12/07/2019	OF RH/016/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 2019		8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$135,228.34	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	\$110,759.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$206,048.69	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	-	\$110,759.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$206,048.69
OP20190700086	EG20190731000277	12/07/2019	OFICIO RH/017/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS JULIO 2019		8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
OP20190700087	EG20190731000280	12/07/2019	OFICIO RH/017/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS JULIO 2019		8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190700 0088	EG201907310 00283	16/07/2019	RH/016/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 1A QNA DE JULIO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,045.67
	OP20190700 0089	EG201907310 00285	16/07/2019	REGISTRO IMSS PATRONAL JUNIO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$35,465.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$35,465.77
	OP20190700 0092	EG201907310 00291	29/07/2019	OFICIO RH/018/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$135,228.34	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	\$26,705.26	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$206,906.36	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	-	\$26,705.26
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$206,906.36
PAGO	P201907000 001	EG201907180 00002	01/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/080 /2019 QUERETARO, QRO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,800.00
	P201907000 002	EG201907180 00004	01/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/081 /2019 QUERETARO, QRO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$1,300.00
	P201907000 003	EG201907180 00007	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0535/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$3,486.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,486.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$3,486.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,486.00
	P201907000 004	EG201907180 00011	02/07/2019	CFDI 395888FB- 53E8-483B-B7EB- 2012AC6AA5D1 SERVICIO INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P201907000 005	EG201907180 00013	02/07/2019	OFICIO CEAPP/0533/2019 COATZACOALCO S Y UXPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$3,425.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,425.00
	P201907000 006	EG201907180 00016	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0529/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$25,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$25,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$25,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$25,000.00
	P201907000 007	EG201907180 00019	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/530/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$58,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$58,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$58,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$58,500.00
	P201907000 008	EG201907180 00021	02/07/2019	OFICIO DJ/OC/034/2019 LA TOMA,, CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
	P201907000 009	EG201907180 00023	02/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/033 /2019 CIUDAD DE MÉXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,352.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,352.00
	P201907000 010	EG201907180 00027	02/07/2019	CFDI D626F979- FCD8-4A66-BCBF- D78F88783280 EMISION DE PLASTICOS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$41.76	-
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$41.76	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$41.76
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$41.76

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 011	EG201907180 00030	02/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0541/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIME RAMIREZ CANCINO)	\$750.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$750.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JAIME RAMIREZ CANCINO)	-	\$750.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$750.00
	P201907000 012	EG201907180 00032	02/07/2019	OFICIO DP/OC/082/2019 POZA RICA, TIHUATLAN, TUXPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,800.00	-
					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)	-	\$2,800.00
	P201907000 013	EG201907180 00034	02/07/2019	OFICIO SE/DP/OC/078/201 9 QUERETARO, QRO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$2,687.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,687.00
	P201907000 014	EG201907190 00037	04/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/035 /2019 TIERRA BLANCA, COSOLEACAQUE Y HUEYAPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,526.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,526.00
	P201907000 015	EG201907190 00040	04/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0544/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$19,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$19,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$19,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$19,000.00
	P201907000 016	EG201907190 00044	05/07/2019	CFDI 85445E56- 6B2F-4901-9B9F- 3D89BA794422, COMISIÓN DEPOSITO ELECTRÓNICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$1,239.12	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$1,239.12
	P201907000 017	EG201907190 00047	05/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/546/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	\$2,955.85	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,955.85	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	\$2,955.85
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,955.85
	P201907000 018	EG201907190 00051	08/07/2019	CFDI 2B9242E9- F69D-4594-B022- 347A5E47A7B5, INSUMOS PARA OFICINA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$799.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$799.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$799.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$799.00
	P201907000 019	EG201907190 00055	08/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28- 4464-B1E3- EF38971C7F51, ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$525.50	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$525.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$525.50
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$525.50
	P201907000 020	EG201907190 00058	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0549/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,950.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,950.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,950.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,950.00
	P201907000 021	EG201907190 00062	08/07/2019	Folio Fiscal: 058F4840-9241- 4903-ACD4- B57DE7BFBF9, MANTENIMIENTO FRONTIER BLANCA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$4,985.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$4,985.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$4,985.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$4,985.00
	P201907000 022	EG201907190 00066	08/07/2019	Folio Fiscal: A0ADEC44-EBE9- 431B-AFCB- 432A4C9C423C, SERVICIO FOTOCOPIADO JUNIO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$11,567.75	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$11,567.75	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$11,567.75
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$11,567.75

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 023	EG201907190 00069	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/547/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	\$2,650.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,650.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	-	\$2,650.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,650.80
	P201907000 024	EG201907190 00073	08/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28- 4464-B1E3- EF38971C7F51, INSUMOS PARA OFICINA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$399.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$399.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$399.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$399.00
	P201907000 025	EG201907190 00076	09/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/545/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	\$1,540.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,540.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	-	\$1,540.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,540.20
	P201907000 026	EG201907190 00079	09/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0550/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OLIVER CORONADO PAZ)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OLIVER CORONADO PAZ)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,000.00
	P201907000 027	EG201907220 00083	09/07/2019	Folio Fiscal: 4B18123F-EC33- 4302-B308- FF6D5650EF68, MANTENIMIENTO SENTRA YKG 5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	\$3,920.80	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adsritos a servicios administrativos (Pagado)	\$3,920.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	-	\$3,920.80
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adsritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$3,920.80
	P201907000 028	EG201907220 00085	10/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/083 /2019 MATIAS ROMERO Y UXPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,225.00
	P201907000 029	EG201907220 00087	10/07/2019	OFICIO COMPLEMENTO CEAPP/DJ/OC/033 /2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
	P201907000 030	EG201907220 00091	10/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0554/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$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 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$850.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$850.00
	P201907000 031	EG201907220 00093	10/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 10/2019 UXPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,725.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,725.00
		EG201907310 00182	06/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 10/2019 UXPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-\$3,725.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-\$3,725.00
	P201907000 032	EG201907220 00095	10/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0599 BIS/2019 UXPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,075.00
		EG201907310 00193	06/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0599 BIS/2019 UXPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$2,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$2,075.00
	P201907000 033	EG201907220 00097	10/07/2019	OFICIO DJ/OC/036/2019 TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
	P201907000 034	EG201907220 00101	11/07/2019	Folio Fiscal: CE4A1276-A954- 4E39-B02C- A218F8E9D53F, ARTICULOS PAPELERIA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	\$1,056.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$1,056.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	-	\$1,056.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$1,056.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 035	EG201907220 00105	11/07/2019	Folio Fiscal: EA9B1008-29B4- 2A41-B243- 842BD89AB644, ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$36,683.84	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$36,683.84	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$36,683.84
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$36,683.84
	P201907000 036	EG201907220 00108	11/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0555/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,442.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,442.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,442.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,442.00
	P201907000 037	EG201907220 00112	12/07/2019	Folio Fiscal: BE4D17DE-22DD- 41B5-A245- C15A15AA59D9, GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ROBERTO RAMIREZ GUZMAN)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ROBERTO RAMIREZ GUZMAN)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
	P201907000 038	EG201907220 00114	12/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/566/20 19 ORIZABA Y VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,150.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,150.00
	P201907000 039	EG201907220 00116	05/07/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.07.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,959.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,959.00
	P201907000 040	EG201907220 00119	11/07/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 11.07.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,818.30	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,818.30
	P201907000 041	EG201907240 00130	15/07/2019	Folio Fiscal: 04C049D2-B6AB- B543-9B36- 01493B414DAC, REUNION CON PERIODISTAS POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL SANTADER S.A.)	\$1,780.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,780.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL SANTADER S.A.)	-	\$1,780.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,780.00
	P201907000 042	EG201907240 00132	15/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/084 /2019 NANCHITAL, ACAYUCAN, COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
	P201907000 043	EG201907240 00134	15/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/085/20 19 NANCHITAL, ACAYUCAN, COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201907000 044	EG201907240 00136	15/07/2019	OFICIO DP/OC/086/2019 POZA RICA, PAPANTLA, TIHUATLAN, TANTOYUCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,000.00
	P201907000 045	EG201907240 00138	16/07/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE JUNIO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,927.56	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,183.66	-
						3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$0.22
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,183.66	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,927.56	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,111.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,183.66
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,927.56
	P201907000 046	EG201907240 00142	16/07/2019	Folio Fiscal: 06414CE5-2F12- 40C8-9F69- 95FD4AF60122, D DURO TOSHIBA, MONITOR LED 20	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$2,980.02	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$2,980.02	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$2,980.02

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 046	EG201907240 00142	16/07/2019	Folio Fiscal: 06414CE5-2F12- 40C8-9F89- 95FD4AF60122, D.DURO TOSHIBA MONITOR LED 20	8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$2,980.02
	P201907000 047	EG201907240 00143	16/07/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO JUNIO 2019	2.1.1.7.01.03 2.1.1.7.01.04 1.1.1.2.03.02	ISR 10% sobre Honorarios (SAT) ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	\$4,717.00 \$2,358.00 -	- - \$7,075.00
	P201907000 048	EG201907240 00145	17/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 16/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$368.00 -	- \$368.00
	P201907000 049	EG201907240 00147	17/07/2019	OFICIO DJ/OC/037/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$150.00 -	- \$150.00
	P201907000 050	EG201907240 00149	17/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/038 /2019 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00 -	- \$300.00
	P201907000 051	EG201907240 00151	17/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 18/2019 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00 -	- \$1,000.00
	P201907000 052	EG201907240 00155	18/07/2019	Folio Fiscal: 5ABD4D52-D317- 46E5-801C- 9654C5F37F8F, TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRÁCTICA Y PROYECTOS FOTOPERIODISTI COS EN COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.8.03.01 1.1.1.2.03.02 2.1.1.7.01.03 8.2.6.5.1.3.8.03.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE) Congresos y convenciones (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE) ISR 10% sobre Honorarios (SAT) Congresos y convenciones (Ejercido)	\$31,101.13 \$31,101.13 - - -	- - \$28,420.00 \$2,681.13 \$31,101.13
	P201907000 053	EG201907240 00157	18/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/087 /2019 VERACRUZ, PASO DEL MACHO, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$800.00 -	- \$800.00
	P201907000 054	EG201907240 00159	18/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/038 /2019 VERACRUZ- PASO DEL MACHO, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00 -	- \$300.00
	P201907000 055	EG201907240 00163	19/07/2019	FOLIO FISCAL 3497B123-B1EC- 46CD- 04A2F86EEE33, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.1.3.1.01.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS) Energía Eléctrica (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS) Energía Eléctrica (Ejercido)	\$8,503.00 \$8,503.00 - -	- - \$8,503.00 \$8,503.00
	P201907000 056	EG201907240 00167	19/07/2019	FOLIO FISCAL 5DE1CF5E-CC84- 433F-B8D5- A369EFCFEFBB,, SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.1.04.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.1.3.1.04.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) Telefonía Tradicional (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,138.00 \$3,138.00 - -	- - \$3,138.00 \$3,138.00
	P201907000 057	EG201907240 00171	19/07/2019	ARRENDAMIENTO JULIO 2019	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.2.02.01 1.1.1.2.03.02 2.1.1.7.01.04 8.2.6.5.1.3.2.02.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ) Arrendamiento de Edificios (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ) ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT) Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$27,358.50 \$27,358.50 - - -	- - \$25,000.01 \$2,358.49 \$27,358.50
	P201907000 058	EG201907240 00175	19/07/2019	FOLIO FISCAL: BDEA5F5E-281A- 4672-8C2C- 41DBB8FAFEA6, CONFIGURACION Y RESPALDO DE SISTEMA SUAFOF	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.3.03.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOS MEXICO SC) Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOS MEXICO SC) Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$12,180.00 \$12,180.00 - -	- - \$12,180.00 \$12,180.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 059	EG201907240 00179	19/07/2019	Folio Fiscal: E7E4E615-22C8- 4C44-98A6- 14092EE0AF10,FI NIUITO DICTAMEN IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$37,700.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	\$37,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$37,700.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	-	\$37,700.00
	P201907000 060	EG201907310 00185	10/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 10/2019 UXAPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,725.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,725.00
	P201907000 061	EG201907310 00196	10/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0599BI S/2019 UXPANAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,075.00
	P201907000 062	EG201907310 00206	08/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/548/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (HEDER LOPEZ CABRERA)	\$3,480.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,480.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (HEDER LOPEZ CABRERA)	-	\$3,480.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,480.00
	P201907000 063	EG201907310 00209	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/577/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$7,442.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,442.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$7,442.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,442.00
	P201907000 064	EG201907310 00212	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/577/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$7,442.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,442.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$7,442.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,442.00
	P201907000 065	EG201907310 00215	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0578/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	\$2,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$2,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,500.00
	P201907000 066	EG201907310 00219	19/07/2019	Folio Fiscal: 1B8252DD-AD99- 4DBF-A381- 366205238E18, REUNION CON PERIODISTAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL VICTORIA DE POZA RICA SA DE CV)	\$2,001.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,001.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL VICTORIA DE POZA RICA SA DE CV)	-	\$2,001.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,001.00
	P201907000 067	EG201907310 00222	19/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0579/2 019, APOYO EN ESPECIE, IMPLEMENTACIO N DE MEDIDAFolio Fiscal: DF8732BE- 735E-4B1E-91FA- 5D3E8F7E594F,	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS ALFREDO SAN JUAN TRUJILLO)	\$3,999.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,999.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ALFREDO SAN JUAN TRUJILLO)	-	\$3,999.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,999.00
	P201907000 068	EG201907310 00226	22/07/2019	Folio Fiscal: 201F5062-8598- 4326-A137- 6C053BC35EB7, REUNION CON PERIODISTAS ZONA NORTE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TAJIN SA DE CV)	\$5,175.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$5,175.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TAJIN SA DE CV)	-	\$5,175.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$5,175.00
	P201907000 069	EG201907310 00228	23/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/090 /2019 POZA RICA - TIHUATLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,825.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,825.00
	P201907000 070	EG201907310 00230	23/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/089 /2019 POZA RICA - TIHUATLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,225.00
	P201907000 071	EG201907310 00233	23/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/591/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIO CESAR RAMIREZ LORENCES)	\$1,844.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,844.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JULIO CESAR RAMIREZ LORENCES)	-	\$1,844.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,844.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 072	EG201907310 00235	24/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/589/20 19 POZA RICA Y PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,000.00
	P201907000 073	EG201907310 00238	25/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/592/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE IGNACIO DOMINGUEZ GARCIA)	\$300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE IGNACIO DOMINGUEZ GARCIA)	-	\$300.00
	P201907000 074	EG201907310 00240	25/07/2019	OFICIO SE/OC/011/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$300.00
	P201907000 075	EG201907310 00242	25/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/039 /2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
	P201907000 076	EG201907310 00244	25/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/529BIS /2019 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
	P201907000 077	EG201907310 00246	25/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 27/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,500.00
	P201907000 078	EG201907310 00250	29/07/2019	Folio Fiscal: E4C535BF-E7C4- 473C-ACB9- 99752D2C7C13, CARGO POR COMISION	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$1,239.12	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$1,239.12
	P201907000 079	EG201907310 00252	30/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/593BIS /2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
	P201907000 080	EG201907310 00254	30/07/2019	OFICIO DJ/OC/040/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,600.00
	P201907000 081	EG201907310 00258	31/07/2019	Folio Fiscal: 1821AAB7-63FE- 1A40-8D2A- 5489D71E80F1, PRIMER PAGO AUDITORIA CUENTA PUBLICA 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$46,980.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$46,980.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ORGANIZACION DESCOM SC)	-	\$46,980.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$46,980.00
	P201907000 082	EG201907310 00270	02/07/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA JUNIO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
	P201907000 083	EG201907310 00271	05/07/2019	F-3491670 VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$26,705.26	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$26,705.26
	P201907000 084	EG201907310 00274	12/07/2019	OF RH/016/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$110,759.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$206,048.69	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$110,759.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$206,048.69	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 084	EG201907310 00274	12/07/2019	OF RH/016/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$413,774.95
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$81,572.85
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,411.43
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,388.57
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$4,323.05
					8.2.6.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-	\$110,759.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$206,048.69
	P201907000 085	EG201907310 00275	12/07/2019	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$4,323.05	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$4,323.05
	P201907000 086	EG201907310 00278	12/07/2019	OFICIO RH/017/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS JULIO 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201907000 087	EG201907310 00281	12/07/2019	OFICIO RH/017/2019, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS JULIO 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201907000 088	EG201907310 00284	16/07/2019	RH/016/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 1A QNA DE JULIO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
	P201907000 089	EG201907310 00286	16/07/2019	REGISTRO IMSS PATRONAL JUNIO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$35,465.77	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,739.17	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$35,465.77	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$38,204.94
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$35,465.77
	P201907000 090	EG201907310 00287	16/07/2019	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$108,898.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$139,113.00
		EG201907310 00288	08/08/2019	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-\$108,898.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-\$30,215.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	-\$139,113.00
	P201907000 091	EG201907310 00289	16/07/2019	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$108,898.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$139,113.00
	P201907000 092	EG201907310 00292	29/07/2019	OFICIO RH/018/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$233,611.62	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201907000 092	EG201907310 00292	29/07/2019	OFICIO RH/018/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2019	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$26,705.26
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	\$26,705.26	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$206,906.36	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,709.29
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$54,773.75
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,401.80
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,441.76
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	-	\$26,705.26
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$206,906.36
	P201907000 093	EG201907310 00293	29/07/2019	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JULIO 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P201907000 094	EG201907310 00294	29/07/2019	F- AE 3559577 DEPOSITO VALES ELECTRONICO DE DESPENSA	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$26,705.26	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$26,705.26
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190700 0001	EG201907180 00009	02/07/2019	CFDI 395888FB-53E8-483B-B7EB-2012AC6AA5D1 SERVICIO INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC20190700 0002	EG201907180 00025	02/07/2019	CFDI D626F979-FCD8-4A66-BCBF-D78F88783280 EMISION DE PLASTICOS	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$41.76	-
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$41.76	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$41.76
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$41.76
	RC20190700 0003	EG201907190 00042	05/07/2019	CFDI 85445E56-6B2F-4901-9B9F-3D89BA794422, COMISIÓN DEPOSITO ELECTRONICO	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$1,239.12	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$1,239.12
	RC20190700 0004	EG201907190 00049	08/07/2019	CFDI 2B9242E9-F69D-4594-B022-347A5E47A7B5, INSUMOS PARA OFICINA	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$799.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$799.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$799.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$799.00
	RC20190700 0005	EG201907190 00053	19/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28-4464-B1E3-EF38971C7F51, ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$525.50	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$525.50	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$525.50
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$525.50
	RC20190700 0006	EG201907190 00060	08/07/2019	Folio Fiscal: 058F4840-9241-4903-ACD4-B57DE67BFB9, MANTENIMIENTO FRONTIER BLANCA	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$4,985.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$4,985.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$4,985.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$4,985.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190700 0007	EG201907190 00064	08/07/2019	Folio Fiscal: A0ADEC44-EBE9- 431B-AFCB- 432A4C9C423C, SERVICIO FOTOCOPIADO JUNIO 2019	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$11,567.75	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$11,567.75	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$11,567.75
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$11,567.75
	RC20190700 0008	EG201907190 00071	08/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28- 4464-B1E3- EF38971C7F51, INSUMOS PARA OFICINA	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$399.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$399.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$399.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$399.00
	RC20190700 0009	EG201907220 00081	09/07/2019	Folio Fiscal: 4B18123F-EC33- 4302-B308- FFD5650EF68, MANTENIMIENTO SENTRA YKG 5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	\$3,920.80	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$3,920.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IVAN DAVID SANCHEZ VALDES)	-	\$3,920.80
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$3,920.80
	RC20190700 0010	EG201907220 00099	11/07/2019	Folio Fiscal: CE4A1276-A954- 4E39-B02C- A218F8E9D53F, ARTICULOS PAPELERIA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	\$1,056.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$1,056.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	-	\$1,056.00
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$1,056.00
	RC20190700 0011	EG201907220 00103	11/07/2019	Folio Fiscal: EA9B1008-29B4- 2A41-B243- 842BD89AB644, ARTICULOS DE PAPELERIA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$36,683.84	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$36,683.84	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$36,683.84
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$36,683.84
	RC20190700 0012	EG201907220 00110	12/07/2019	Folio Fiscal: BE4D17DE-22DD- 41B5-A245- C15A15AA59D9, GASOLINA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ROBERTO RAMIREZ GUZMAN)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ROBERTO RAMIREZ GUZMAN)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
	RC20190700 0013	EG201907240 00128	15/07/2019	Folio Fiscal: 04C049D2-B6AB- B543-9B36- 01493B414DAC, REUNION CON PERIODISTAS POZA RICA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL SANTADER S.A.)	\$1,780.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,780.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL SANTADER S.A.)	-	\$1,780.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,780.00
	RC20190700 0014	EG201907240 00140	16/07/2019	Folio Fiscal: 06414CE5-2F12- 40C8-9F69- 95FD4AF60122, D DURO TOSHIBA, MONITOR LED 20	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$2,980.02	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$2,980.02	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$2,980.02
					8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$2,980.02
	RC20190700 0015	EG201907240 00153	18/07/2019	Folio Fiscal: 5ABD4D52-D317- 46E5-801C- 9654C5F37F8F, TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRACTICA Y PROYECTOS FOTOPERIODISTI COS EN COATZACOALCO S, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE)	\$31,101.13	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$31,101.13	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE)	-	\$31,101.13
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$31,101.13

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190700 0016	EG201907240 00161	19/07/2019	FOLIO FISCAL: 3497B123-B1EC- 46CD- 04A2F86EEE33, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,503.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$8,503.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,503.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$8,503.00
	RC20190700 0017	EG201907240 00165	19/07/2019	FOLIO FISCAL: 5DE1CF5E-CC84- 433F-B8D5- A369EFCEEFFB,, SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,138.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,138.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,138.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,138.00
	RC20190700 0018	EG201907240 00169	19/07/2019	ARRENDAMIENTO JULIO 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
	RC20190700 0019	EG201907240 00173	19/07/2019	FOLIO FISCAL: BDEA5F5E-281A- 4672-8C2C- 41DBB6FAFEA6, CONFIGURACION Y RESPALDO DE SISTEMA SUAFOP	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (GOS MEXICO SC)	\$12,180.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	\$12,180.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOS MEXICO SC)	-	\$12,180.00
					8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$12,180.00
	RC20190700 0020	EG201907240 00177	19/07/2019	Folio Fiscal: E7E4E615-22C8- 4C44-98A6- 14092EE0AF10,FI NIUITO DICTAMEN IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$37,700.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$37,700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$37,700.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$37,700.00
	RC20190700 0021	EG201907310 00217	19/07/2019	Folio Fiscal: 1B925DD-AD99- 4DBF-A381- 366205238E18, REUNION CON PERIODISTAS	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL VICTORIA DE POZA RICA SA DE CV)	\$2,001.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,001.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL VICTORIA DE POZA RICA SA DE CV)	-	\$2,001.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,001.00
	RC20190700 0022	EG201907310 00224	22/07/2019	Folio Fiscal: 201F5062-8598- 4326-A137- 6C053BC35EB7, REUNION CON PERIODISTAS ZONA NORTE	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (TAJIN SA DE CV)	\$5,175.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$5,175.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TAJIN SA DE CV)	-	\$5,175.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$5,175.00
	RC20190700 0023	EG201907310 00248	29/07/2019	Folio Fiscal: E4C535BF-E7C4- 473C-ACB9- 99752D2C7C13, CARGO POR COMISION	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$1,239.12	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$1,239.12
	RC20190700 0024	EG201907310 00256	31/07/2019	Folio Fiscal: 1821AAB7-63FE- 1A40-8D2A- 5489D71E80F1, PRIMER PAGO AUDITORIA CUENTA PUBLICA 2019	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$46,980.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$46,980.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC)	-	\$46,980.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$46,980.00
REGISTRO CONTABLE		DI2019071900 0001	08/07/2019	REINTEGRO POR ERROR A CUENTA 1014849412	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$3,480.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$3,480.00
		DI2019072200 0002	05/07/2019	RECLASIFICACIÓ N DE ENTRADA DE ALMACEN CSC201907000001	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$569.00	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$569.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2019073100 0003	31/07/2019	OFICIO UA/DRMYsg/230/2 019 REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN JULIO 2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$6,099.43	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,987.86	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$2,980.02	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$8,087.29
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$2,980.02
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190700 0002	EG201907310 00282	15/07/2019	RH/016/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 1A QNA DE JULIO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.67	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,045.67
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,045.67
	RP20190700 0005	EG201907310 00295	31/07/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA DE JULIO	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.67	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,045.67
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,045.67
	RP20190700 0006	EG201907310 00296	31/07/2019	RH/016/2019- RH/018/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL IMSS PATRONAL JULIO 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,647.68	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,647.68
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,647.68
	RP20190700 0007	EG201907310 00297	31/07/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DE JULIO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$28,484.45	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,272.74	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$28,484.45	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$28,484.45
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,272.74	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,272.74
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$28,484.45	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,272.74	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,272.74
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$28,484.45
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$28,484.45
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,272.74
		EG201907310 00298	09/08/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DE JULIO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-\$28,484.45	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	-\$4,272.74	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-\$28,484.45	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	-\$28,484.45
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	-\$4,272.74	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	-\$4,272.74
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-\$28,484.45	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-\$4,272.74	-
		RP20190700 0008	31/07/2019	RH/016/2019- RH/017/2019- RH/018/2019, 3% SOBRE REMUNERACION ES DE JULIO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$29,606.91	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,441.04	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$29,606.91	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$29,606.91
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,441.04	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,441.04
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$29,606.91	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190700 0008	EG201907310 00299	31/07/2019	RH/016/2019- RH/017/2019- RH/018/2019, 3% SOBRE REMUNERACION ES DE JULIO 2019	8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,441.04	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,441.04
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$29,606.91
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$29,606.91
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,441.04
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR		EG201907310 00200	19/07/2019	REINTEGRO OFICIO UA/DRMySG/196/2 019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$50.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$50.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190700 0001	EG201907180 00008	02/07/2019	CFDI 395888FB- 53E8-483B-B7EB- 2012AC6AA5D1 SERVICIO INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC20190700 0002	EG201907180 00024	02/07/2019	CFDI D626F979- FCD8-4A66-BCBF- D78F88783280 EMISION DE PLASTICOS	8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$41.76	-
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$41.76
	SC20190700 0003	EG201907190 00041	05/07/2019	CFDI 85445E56- 6B2F-4901-9B9F- 3D89BA794422, COMISION DEPOSITO ELECTRONICO	8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$1,239.12	-
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$1,239.12
	SC20190700 0004	EG201907190 00048	08/07/2019	CFDI 2B9242E9- F69D-4594-B022- 347A5E47A7B5, INSUMOS PARA OFICINA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$799.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$799.00
	SC20190700 0005	EG201907190 00052	08/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28- 4464-B1E3- EF38971C7F51, ARTICULOS DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$525.50	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$525.50
	SC20190700 0006	EG201907190 00059	08/07/2019	Folio Fiscal: 058F4840-9241- 4903-ACD4- B57DE67BFBF9, MANTENIMIENTO FRONTIER BLANCA	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$4,985.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$4,985.00
	SC20190700 0007	EG201907190 00063	08/07/2019	Folio Fiscal: A0ADEC44-EBE9- 431B-AFCB- 432A4C9C423C, SERVICIO FOTOCOPIADO JUNIO 2019	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$11,567.75	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$11,567.75
	SC20190700 0008	EG201907190 00070	08/07/2019	Folio Fiscal: 03FA33FF-5B28- 4464-B1E3- EF38971C7F51, INSUMOS PARA OFICINA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$399.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$399.00
	SC20190700 0009	EG201907220 00080	09/07/2019	Folio Fiscal: 4B18123F-EC33- 4302-B308- FF6D5650EF68, MANTENIMIENTO SENTRA YKG 5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$3,920.80	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$3,920.80
	SC20190700 0010	EG201907220 00098	11/07/2019	Folio Fiscal: CE4A1276-A954- 4E39-B02C- A218F8E9D53F, ARTICULOS PAPELERIA	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$1,056.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$1,056.00
	SC20190700 0011	EG201907220 00102	11/07/2019	Folio Fiscal: EA9B1008-29B4- 2A41-B243- 842BD89AB644, ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$36,683.84	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$36,683.84
	SC20190700 0012	EG201907220 00109	12/07/2019	Folio Fiscal: BE4D17DE-22DD- 41B5-A245- C15A15AA59D9, GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SC20190700 0013	EG201907240 00127	15/07/2019	Folio Fiscal: 04C049D2-B6AB- B543-9B36- 01493B414DAC, REUNIÓN CON PERIODISTAS POZA RICA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,780.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,780.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190700 0014	EG201907240 00139	16/07/2019	Folio Fiscal: 06414CE5-2F12- 40C8-9F89- 95FD4AF60122, D. DURO TOSHIBA, MONITOR LED 20"	8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$2,980.02	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$2,980.02
	SC20190700 0015	EG201907240 00152	18/07/2019	Folio Fiscal: 5ABD4D52-D317- 46E5-801C- 9654C5F37F8F, TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRÁCTICA Y PROYECTOS FOTOPERIODISTI COS EN COATZACOALCO S, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$31,101.13	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$31,101.13
	SC20190700 0016	EG201907240 00160	19/07/2019	FOLIO FISCAL 3497B123-B1EC- 46CD- 04A2F86EEE33, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$8,503.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$8,503.00
	SC20190700 0017	EG201907240 00164	19/07/2019	FOLIO FISCAL 5DE1CF5E-CC84- 433F-B8D5- A369EFCFEFBB,, SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,138.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,138.00
	SC20190700 0018	EG201907240 00168	19/07/2019	FOLIO FISCAL: AFBC3FCD-5C89- 4D0B- C232B9C29CCC, ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 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
	SC20190700 0019	EG201907240 00172	19/07/2019	FOLIO FISCAL: BDEA5F5E-281A- 4672-8C2C- 41DBB6FAFEA6, CONFIGURACION Y RESPALDO DE SISTEMA SUAFOF	8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$12,180.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$12,180.00
	SC20190700 0020	EG201907240 00176	19/07/2019	Folio Fiscal: E7E4E615-22C8- 4C44-98A6- 14092EE0AF10,FI NIUITO DICTAMEN IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$37,700.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$37,700.00
	SC20190700 0021	EG201907310 00216	19/07/2019	Folio Fiscal: 1B825DD-AD99- 4DBF-A381- 366205238E18, REUNION CON PERIODISTAS	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,001.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,001.00
	SC20190700 0022	EG201907310 00223	22/07/2019	Folio Fiscal: 201F5062-8598- 4326-A137- 6C053BC35EB7, REUNION CON PERIODISTAS ZONA NORTE	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$5,175.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$5,175.00
	SC20190700 0023	EG201907310 00247	29/07/2019	Folio Fiscal: E4C535BF-E7C4- 473C-ACB9- 99752D2C7C13, CARGO POR COMISION	8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$1,239.12	-
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$1,239.12
	SC20190700 0024	EG201907310 00255	31/07/2019	Folio Fiscal: 1821AAB7-63FE- 1A40-8D2A- 5489D71E80F1, PRIMER PAGO AUDITORIA CUENTA PUBLICA 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$46,980.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$46,980.00
SUJETO A COMPROBAR	SC20190700 0001	EG201907220 00115	05/07/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05.07.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,959.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,959.00
	SC20190700 0002	EG201907220 00118	11/07/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 11.07.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,818.30	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,818.30

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190700 0001	EG201907180 00001	01/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/080 /2019 QUERETARO, QRO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190700 0002	EG201907180 00003	01/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/081 /2019 QUERETARO, QRO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$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 (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190700 0003	EG201907180 00012	02/07/2019	OFICIO CEAPP/0533/2019 COATZACOALCO S Y UXPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$3,425.00	-
					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)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,425.00
					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)	-	\$2,225.00
	SV20190700 0004	EG201907180 00020	02/07/2019	OFICIO DJ/OC/034/2019 LA TOMA., CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$610.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$610.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0005	EG201907180 00022	02/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/033 /2019 CIUDAD DE MÉXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,352.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,052.00	-
					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)	-	\$1,352.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,052.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0006	EG201907180 00031	02/07/2019	OFICIO DP/OC/082/2019 POZA RICA, TIHUATLÁN, TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,800.00	-
					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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,800.00
					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
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$2,687.00	-
	SV20190700 0007	EG201907180 00033	02/07/2019	OFICIO SE/DP/OC/078/201 9 QUERETARO, QRO	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,712.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$975.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190700 0007	EG201907180 00033	02/07/2019	OFICIO SE/DP/OC/078/201 9 QUERETARO, QRO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,687.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,712.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$975.00
	SV20190700 0008	EG201907190 00036	04/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/035 /2019 TIERRA BLANCA, COSOLEACAQUE Y HUEYAPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,526.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,256.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,526.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,256.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20190700 0009	EG201907220 00084	10/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/083 /2019 MATÍAS ROMERO Y UXPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20190700 0010	EG201907220 00086	10/07/2019	OFICIO COMPLEMENTO CEAPP/DJ/OC/033 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$120.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$120.00
	SV20190700 0011	EG201907220 00092	10/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 10/2019 UXPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,725.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,725.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,725.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,725.00
		EG201907310 00183	06/08/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 10/2019 UXPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-\$3,725.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$3,725.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-\$3,725.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$3,725.00
	SV20190700 0012	EG201907220 00094	10/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0599 BIS/2019 UXPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$675.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$675.00
		EG201907310 00194	06/08/2019	OFICIO CEAPP/SE/0599 BIS/2019 UXPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$2,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$675.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$2,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$675.00
	SV20190700 0013	EG201907220 00096	10/07/2019	OFICIO DJ/OC/036/2019 TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190700 0013	EG201907220 00096	10/07/2019	OFICIO DJ/OC/036/2019 TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$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
	SV20190700 0014	EG201907220 00113	12/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/566/20 19 ORIZABA Y VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$850.00	-
					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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,150.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$850.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190700 0015	EG201907240 00131	15/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/084 /2019 NANCHITAL, ACAYUCAN, COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0016	EG201907240 00133	15/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/085/20 19 NANCHITAL, ACAYUCAN, COATZACOALCO S, 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
	SV20190700 0017	EG201907240 00135	15/07/2019	OFICIO DP/OC/086/2019 POZA RICA, PAPANTLA, TIHUATLAN, TANTOYUCA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,000.00	-
					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)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,000.00
					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)	-	\$1,300.00
	SV20190700 0018	EG201907240 00144	17/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 16/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$368.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$368.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
	SV20190700 0019	EG201907240 00146	17/07/2019	OFICIO DJ/OC/037/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$150.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
	SV20190700 0020	EG201907240 00148	17/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/038 /2019 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190700 0021	EG201907240 00150	17/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 18/2019 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0022	EG201907240 00156	18/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/087 /2019 VERACRUZ, PASO DEL MACHO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0023	EG201907240 00158	18/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/038 /2019 VERACRUZ, PASO DEL MACHO, 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
	SV20190700 0024	EG201907310 00184	10/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 10/2019 UXAPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,725.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,725.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20190700 0025	EG201907310 00195	10/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0599BI S/2019 UXAPANAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,075.00
	SV20190700 0026	EG201907310 00227	23/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/090 /2019 POZA RICA - TIHUATLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,825.00	-
					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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,825.00
					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
	SV20190700 0027	EG201907310 00229	23/07/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/089 /2019 POZA RICA - TIHUATLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190700 0028	EG201907310 00234	24/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/589/20 19 POZA RICA Y PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,000.00	-
					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)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190700 0028	EG201907310 00234	24/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/589/2019 POZA RICA Y PAPANTLA, VER	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)	-	\$1,300.00
	SV20190700 0029	EG201907310 00239	25/07/2019	OFICIO SE/OC/011/2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0030	EG201907310 00241	25/07/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/039 /2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0031	EG201907310 00243	25/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/529BIS /2019 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0032	EG201907310 00245	25/07/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/27/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,500.00	-
					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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,500.00
					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
	SV20190700 0033	EG201907310 00251	30/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/593BIS /2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190700 0034	EG201907310 00253	30/07/2019	OFICIO DJ/OC/040/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
						TOTAL =	\$15,017,520.02	\$15,017,520.02