

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 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. Estado de Endeudamiento Neto.
11. Estado de Intereses de la Deuda

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

12. Estado Analítico de Ingresos.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 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	\$1,321,376.33	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$284,487.31	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,242.00	\$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	\$65,467.37	\$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	\$1,394,085.70	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$284,487.31	\$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	\$284,487.31	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,598,942.91	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,993,028.61	\$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)	\$1,796,876.50	\$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	\$3,708,541.30	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,993,028.61	\$2,643,461.47

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


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

LIC. JORGE MORALES 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	9,500,730.00	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	9,500,730.00	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	\$9,500,730.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,888,760.26	16,090,973.29
Servicios Personales	5,627,908.18	12,807,040.74
Materiales y Suministros	217,575.76	531,961.82
Servicios Generales	1,043,276.32	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	815,093.24	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	815,093.24	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	\$7,703,853.50	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,796,876.50	\$683,854.09

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



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

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENTINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

CEAPP
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio 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	\$1,113,022.41		\$1,820,042.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,796,876.50		\$1,796,876.50
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	\$1,796,876.50	\$0.00	\$3,708,541.30

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$23,169.13	\$1,372,736.27	PASIVO	\$0.00	\$470,475.27
Activo Circulante	\$23,169.13	\$474,191.11	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$470,475.27
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$466,949.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$470,475.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$7,242.00	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	\$23,169.13	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$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	\$1,820,042.41	\$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	\$1,820,042.41	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,113,022.41	\$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 HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

CFAPP
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$9,500,730.00	\$19,448,936.06	Origen	\$23,169.13	\$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	\$23,169.13	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$905,787.16	\$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	\$15,520.92	\$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	-\$882,618.03	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$9,500,730.00	\$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	\$7,703,853.50	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$5,627,908.18	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$217,575.76	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,043,276.32	\$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	\$470,475.27	\$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	\$815,093.24	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			

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

Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$470,475.27
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$687,168.23
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-447,309.36
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20		-502,256.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,796,876.50	\$683,854.09		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$466,949.11
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$631,538.18
				\$1,321,376.33
				\$854,427.22

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

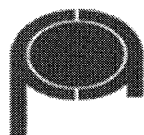


LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
 VARELA
 JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
 HERNANDEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORENO VÁZQUEZ
 SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de Junio 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 30 DE JUNIO DE 2019

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

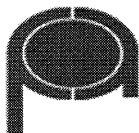
a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 30 de Junio 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	\$ 599,851.37	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 622,077.81	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,447.15	\$1,321,376.33

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/06/2019	Solicitadas Junio/2019	Pagadas al 30/06/2019	Saldo pendiente al 30/06/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$555,000.00	\$ 555,000.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,552,196.00	\$ 1,552,196.00	\$0.00



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

c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 4,242.00

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 \$ 65,467.37

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de Junio 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 Educativo Recreativo	\$ 103,617.77
Equipo de Transporte	\$ 1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

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

Depreciación.-

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

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de Junio de 2019 por \$284,487.31, se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 89,216.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,927.56
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 191,343.05

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 \$ 1,796,876.50

3) Notas al Estado de Actividades:

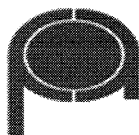
Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 30 de Junio de 2019, es de \$9,500,730.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 30 de Junio de 2019, es de 6,888,760.26 y se integra como sigue:

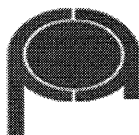
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,623,015.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,007,857.85
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$19,736.55
Seguridad Social	\$537,996.96
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,439,301.46
Materiales de Administración, Emisión	\$41,918.15
Alimentos y Utensilios	\$5,105.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$324.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,076.64
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$166,348.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$1,803.00
Servicios Básicos	\$63,811.97
Servicios de Arrendamiento	\$204,018.11
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$95,869.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$60,191.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$74,161.92
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$36,224.50
Servicios de Traslados y Viáticos	\$174,231.16
Servicios Oficiales	\$158,717.90
Otros Servicios Generales	\$176,050.49



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

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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		9,500,730
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)		9,500,730



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		8,579,230
2. Menos egresos presupuestarios no contables		898,545
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	0	
		23,169
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	23,169	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,703,854

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 30 de Junio de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$ 1,321,376.33

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 30 de Junio 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$9,500,730.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$10,650,170.00

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.

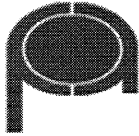
Organización y Objeto Social

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 30 de Junio 2019.

El 10 de Julio 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

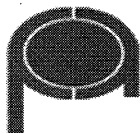
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

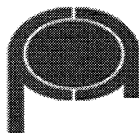
AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE JUNIO 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNÁNDEZ CARDEÑA	\$ 1,693.00
JORGE MORALES VÁZQUEZ	\$ 1,981.00
KEVIN IGNACIO TORRES DURAN	\$ 518.00
FLOR DEL ROSARIO MÉNDEZ SALAZAR	\$ 50.00
TOTAL	\$ 4,242.00



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

ANEXO 2					
CIERRE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.					
PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$38,432.18	\$184.00	\$1,821.68	\$36,794.50
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,866.85	\$2,070.63	\$2,174.12	\$2,763.36
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,959.17	\$2,469.00	\$1,798.16	\$16,630.01
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$495.99	\$0.00	\$26.52	\$469.47
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$9.95	\$0.00	\$9.95	\$0.00
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$170.42	\$0.00	\$56.75	\$113.67
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$8,628.36	\$0.00	\$0.00	\$8,628.36
TOTAL GENERAL		\$66,630.92	\$4,723.63	\$5,887.18	\$65,467.37

CEAPP
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	\$19,404,638.99	\$18,953,617.01	\$1,394,085.70	\$451,021.98
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$9,571,117.55	\$9,104,168.44	\$1,321,376.33	\$466,949.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$9,808,259.02	\$9,801,017.02	\$7,242.00	\$7,242.00
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	\$25,262.42	\$48,431.55	\$65,467.37	-\$23,169.13
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	\$20,303,184.15	\$18,953,617.01	\$3,993,028.61	\$1,349,567.14

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 enero de 2019

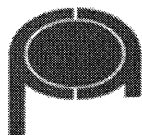
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$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	\$238,290.38
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$754,962.58	\$238,290.38

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 30 de Junio 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

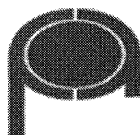
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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 30 de Junio 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

AUTORIZO

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de junio 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	\$9,500,730.00	\$9,500,730.00	\$-10,220,824.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$9,500,730.00	\$9,500,730.00	
					Ingresos excedentes	\$-10,220,824.00
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	\$9,500,730.00	\$9,500,730.00	\$-10,220,824.00
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	\$9,500,730.00	\$9,500,730.00	\$-10,220,824.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
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	\$9,500,730.00	\$9,500,730.00	
					Ingresos excedentes	\$-10,220,824.00

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-448,027.98	\$2,553,028.02	\$971,417.28	\$965,042.84	\$1,581,610.74
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,383,262.32	\$1,160,167.68	\$408,949.41	\$405,990.93	\$751,218.27
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,799,934.29	\$8,343,918.29	\$3,735,305.61	\$3,695,719.22	\$4,608,612.68
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,085,736.52	\$3,629,166.52	\$1,555,664.52	\$1,535,780.08	\$2,073,502.00
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-686,069.14	\$1,857,360.86	\$741,070.20	\$732,083.04	\$1,116,290.66
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$128,282.63	\$2,674,506.63	\$1,166,822.51	\$1,151,990.76	\$1,507,684.12
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47



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

LIC. JOSE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47
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	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47



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

JOSÉ MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

del 1 de enero al 30 de junio 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	\$5,627,908.18	\$5,565,396.74	\$8,072,991.82
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-958,138.44	\$3,273,085.56	\$1,623,015.36	\$1,623,015.36	\$1,650,070.20
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-141,550.70	\$2,764,353.30	\$1,007,857.85	\$1,007,857.85	\$1,756,495.45
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-346,696.37	\$1,376,399.63	\$19,736.55	\$19,736.55	\$1,356,663.08
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-254,995.14	\$1,114,256.86	\$537,996.96	\$475,485.52	\$576,259.90
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-318,719.35	\$5,172,804.65	\$2,439,301.46	\$2,439,301.46	\$2,733,503.19
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$51,413.99	\$451,413.99	\$194,406.63	\$194,406.63	\$257,007.36
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$16,705.19	\$101,705.19	\$20,434.14	\$20,434.14	\$81,271.05
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	\$-1,404.00	\$9,596.00	\$4,436.00	\$4,436.00	\$5,160.00
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	\$166,348.50	\$166,348.50	\$154,462.31
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	\$1,752.00	\$1,752.00	\$8,114.00
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$300,040.85	\$2,800,040.85	\$1,043,276.32	\$1,013,165.10	\$1,756,764.53
Servicios básicos	\$185,600.00	\$-28,397.26	\$157,202.74	\$63,811.97	\$63,811.97	\$93,390.77
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$12,659.61	\$408,659.61	\$204,018.11	\$204,018.11	\$204,641.50
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$10,601.09	\$421,601.09	\$95,869.08	\$95,869.08	\$325,732.01
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$-31,971.27	\$68,028.73	\$60,191.19	\$60,191.19	\$7,837.54
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$-29,035.09	\$113,964.91	\$74,161.92	\$74,161.92	\$39,802.99
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	\$-35,255.30	\$490,744.70	\$174,231.16	\$174,231.16	\$316,513.54
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$300,201.30	\$638,201.30	\$158,717.90	\$158,717.90	\$479,483.40
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$112,848.79	\$459,348.79	\$176,050.49	\$145,939.27	\$283,298.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$815,093.24	\$815,093.24	\$1,552,154.76
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	\$815,093.24	\$815,093.24	\$1,552,154.76
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	-



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

del 1 de enero al 30 de junio de 2019

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		-	-	-	-	
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	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

JORGE ORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

del 1 de enero al 30 de junio 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	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47
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	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47
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	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47



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

LC. JOSE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de junio 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	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47
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	\$8,579,229.53	\$8,486,606.87	\$11,638,918.47

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,827,479.31	3,985,985.63	3,820,436.33	3,993,028.61
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,032,377.47	3,182,144.56	3,820,436.33	1,394,085.70
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,959,185.25	1,560,179.94	2,197,988.86	1,321,376.33
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,959,185.25	1,560,179.94	2,197,988.86	1,321,376.33
1.1.1.2.03	Banorte	1,959,185.25	1,560,179.94	2,197,988.86	1,321,376.33
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	524,628.78	997,196.00	921,973.41	599,851.37
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	1,335,109.32	562,758.94	1,275,790.45	622,077.81
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,447.15	225.00	225.00	99,447.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,561.30	1,617,240.99	1,616,560.29	7,242.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,552,196.00	1,552,196.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,552,196.00	1,552,196.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,561.30	65,044.99	64,364.29	4,242.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	3,561.30	65,044.99	64,364.29	4,242.00
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	66,630.92	4,723.63	5,887.18	65,467.37
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	66,630.92	4,723.63	5,887.18	65,467.37
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	65,886.56	4,723.63	5,793.96	64,816.23
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	495.99	0.00	26.52	469.47
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	180.37	0.00	66.70	113.67
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	68.00	0.00	0.00	68.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,795,101.84	803,841.07	0.00	2,598,942.91
1.2.4	Bienes Muebles	2,807,623.26	803,841.07	0.00	3,611,464.33
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,206,537.65	803,841.07	0.00	2,010,378.72
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	442,626.06	5,163.67	0.00	447,789.73
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	442,626.06	5,163.67	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	631,144.33	798,677.40	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	631,144.33	798,677.40	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 Educacional y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01

1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	131,954.64	0.00	0.00	131,954.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	212,860.03	2,412,155.90	2,483,783.18	284,487.31
2.1	PASIVO CIRCULANTE	212,860.03	2,412,155.90	2,483,783.18	284,487.31
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	212,860.03	2,412,155.90	2,483,783.18	284,487.31
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,852.88	963,090.08	1,015,453.90	89,216.70
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	268,947.80	268,947.80	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	36,852.88	63,596.78	89,255.34	62,511.44
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	437,820.04	464,525.30	26,705.26
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,966.10	1,162,514.49	1,162,475.95	3,927.56
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,353.03	66,353.03	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,966.10	292,320.39	292,281.85	3,927.56
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	803,841.07	803,841.07	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	81,794.00	81,794.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	81,794.00	81,794.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,041.05	194,568.44	213,870.44	191,343.05
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	145,600.48	145,596.60	148,928.40	148,932.28
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	110,214.53	110,215.00	108,898.33	108,897.86
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,216.35	30,215.00	30,215.43	30,216.78
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.55	0.00	4,716.98	4,717.53
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,360.45	2,358.00	2,358.49	2,360.94
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,808.60	2,808.60	2,739.17	2,739.17
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,440.57	42,487.28	58,457.48	42,410.77
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	16,046.38	32,273.82	16,227.44
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,440.57	26,440.90	26,183.66	26,183.33
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.56	6,484.56	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.56	6,484.56	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,188.89	10,188.89	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,188.89	10,188.89	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	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,245,579.52	1,459,014.98	741.00	7,703,853.50
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,512,280.28	1,377,220.98	741.00	6,888,760.26
5.1.1	Servicios Personales	4,639,159.54	988,748.64	0.00	5,627,908.18
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,354,067.56	268,947.80	0.00	1,623,015.36
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,354,067.56	268,947.80	0.00	1,623,015.36
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,354,067.56	268,947.80	0.00	1,623,015.36
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	815,132.39	192,725.46	0.00	1,007,857.85
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	815,132.39	192,725.46	0.00	1,007,857.85
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	815,132.39	192,725.46	0.00	1,007,857.85
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,736.55	0.00	0.00	19,736.55
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	19,736.55	0.00	0.00	19,736.55
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	0.00	0.00	3,289.43
5.1.1.4	Seguridad Social	448,741.62	89,255.34	0.00	537,996.96
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	448,741.62	89,255.34	0.00	537,996.96
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	177,928.09	35,465.77	0.00	213,393.86
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	270,813.53	53,789.57	0.00	324,603.10
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,001,481.42	437,820.04	0.00	2,439,301.46
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,001,481.42	437,820.04	0.00	2,439,301.46
5.1.1.5.04.04	Despensa	0.00	26,705.26	0.00	26,705.26
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	2,001,481.42	411,114.78	0.00	2,412,596.20
5.1.2	Materiales y Suministros	148,310.89	70,005.87	741.00	217,575.76
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36,124.19	6,534.96	741.00	41,918.15
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	25,210.94	2,005.68	184.00	27,032.62
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	25,210.94	2,005.68	184.00	27,032.62
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,750.37	2,174.12	0.00	4,924.49
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,750.37	2,174.12	0.00	4,924.49
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	8,162.88	2,355.16	557.00	9,961.04
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	8,162.88	2,355.16	557.00	9,961.04
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	4,265.00	840.00	0.00	5,105.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	3,596.00	840.00	0.00	4,436.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	3,596.00	840.00	0.00	4,436.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297.95	26.52	0.00	324.47
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	26.52	0.00	324.47
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	26.52	0.00	324.47
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,009.94	66.70	0.00	2,076.64
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,002.33	9.95	0.00	1,012.28
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	1,002.33	9.95	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	469.88	56.75	0.00	526.63
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	469.88	56.75	0.00	526.63
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	103,810.81	62,537.69	0.00	166,348.50
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	103,810.81	62,537.69	0.00	166,348.50
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	103,810.81	62,537.69	0.00	166,348.50
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	411.00	0.00	0.00	411.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	411.00	0.00	0.00	411.00
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	724,809.85	318,466.47	0.00	1,043,276.32
5.1.3.1	Servicios Básicos	57,511.97	6,300.00	0.00	63,811.97
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.03	Agua	7,056.50	1,965.00	0.00	9,021.50
5.1.3.1.03.01	Agua	7,056.50	1,965.00	0.00	9,021.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	23,690.47	3,136.00	0.00	26,826.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	23,690.47	3,136.00	0.00	26,826.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	6,235.00	1,199.00	0.00	7,434.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	6,235.00	1,199.00	0.00	7,434.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	4,448.00	0.00	0.00	4,448.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	4,448.00	0.00	0.00	4,448.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	169,351.38	34,666.73	0.00	204,018.11
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	136,792.50	27,358.50	0.00	164,151.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	136,792.50	27,358.50	0.00	164,151.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	32,558.88	7,308.23	0.00	39,867.11
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	32,558.88	7,308.23	0.00	39,867.11
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,601.09	54,267.99	0.00	95,869.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	1,252.80	54,267.99	0.00	55,520.79
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	1,252.80	54,267.99	0.00	55,520.79
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,028.73	17,162.46	0.00	60,191.19
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	2,956.82	1,922.12	0.00	4,878.94
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	2,956.82	1,922.12	0.00	4,878.94
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	15,240.34	0.00	55,312.25
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	15,240.34	0.00	55,312.25
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,698.91	28,463.01	0.00	74,161.92
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	7,134.00	10,266.00	0.00	17,400.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	7,134.00	10,266.00	0.00	17,400.00
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, Educativo y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	13,097.56	0.00	0.00	13,097.56
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	13,097.56	0.00	0.00	13,097.56
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	24,111.31	18,197.01	0.00	42,308.32
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	24,111.31	18,197.01	0.00	42,308.32
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	19,578.50	16,646.00	0.00	36,224.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	19,578.50	16,646.00	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	17,045.50	16,646.00	0.00	33,691.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	124,244.70	49,986.46	0.00	174,231.16
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	53,215.00	19,068.50	0.00	72,283.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	53,215.00	19,068.50	0.00	72,283.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	54,609.70	26,697.96	0.00	81,307.66
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	54,609.70	26,697.96	0.00	81,307.66
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	16,420.00	4,220.00	0.00	20,640.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	16,420.00	4,220.00	0.00	20,640.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	77,855.30	80,862.60	0.00	158,717.90
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	0.00	10,495.02	0.00	10,495.02
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	0.00	10,495.02	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	76,357.30	70,367.58	0.00	146,724.88
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	76,357.30	70,367.58	0.00	146,724.88
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	145,939.27	30,111.22	0.00	176,050.49
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	141,095.67	30,111.22	0.00	171,206.89
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	125,713.20	26,183.66	0.00	151,896.86
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15,382.47	3,927.56	0.00	19,310.03
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	733,299.24	81,794.00	0.00	815,093.24
5.2.4	Ayudas Sociales	733,299.24	81,794.00	0.00	815,093.24
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	733,299.24	81,794.00	0.00	815,093.24
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	733,299.24	81,794.00	0.00	815,093.24
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	733,299.24	81,794.00	0.00	815,093.24
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	11,109,353.84	11,109,353.84	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,104,392.00	3,104,392.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.1.1.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Estimado)	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	12,269,614.00	1,552,196.00	0.00	10,717,418.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	12,202,366.00	1,552,196.00	0.00	10,650,170.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01.01	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	1,552,196.00	1,552,196.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,552,196.00	1,552,196.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	7,948,534.00	0.00	1,552,196.00	9,500,730.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	8,004,961.84	8,004,961.84	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,231,224.00	0.00	0.00	4,231,224.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,905,904.00	0.00	0.00	2,905,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,377,582.00	0.00	0.00	1,377,582.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	345,514.00	0.00	0.00	345,514.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	570,912.00	0.00	0.00	570,912.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	798,340.00	0.00	0.00	798,340.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,491,524.00	0.00	0.00	5,491,524.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	4,834,568.21	0.00	1,272,833.56	3,561,734.65
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	5,163.67	5,163.67	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	798,677.40	798,677.40	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(91,089.00)	(91,089.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(22,703.72)	(22,703.72)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(4,539.30)	(4,539.30)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	186,937.38	186,937.38	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(68,605.36)	(68,605.36)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	101,589.44	(61,594.76)	184.00	39,810.68
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	9,438.20	(3,438.20)	2,070.63	3,929.37
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	53,261.85	(13,261.85)	2,469.00	37,531.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	7,404.00	(1,404.00)	840.00	5,160.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	9,504.01	(3,504.01)	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	4,000.00	(2,000.00)	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	266,739.19	(51,189.19)	61,087.69	154,462.31
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	7,640.00	(7,000.00)	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)	12,668.00	(5,194.00)	0.00	7,474.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	36,918.00	(19,918.00)	0.00	17,000.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	7,543.50	(443.50)	1,965.00	5,135.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	32,309.53	(1,309.53)	3,136.00	27,864.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	41,015.71	(16,116.71)	1,199.00	23,700.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	31,552.00	(11,860.23)	0.00	19,691.77
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	199,207.50	(3,207.50)	27,358.50	168,641.50
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	42,000.00	1,308.23	7,308.23	36,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	342,300.00	(102,300.00)	0.00	240,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	189,747.20	(49,747.20)	54,267.99	85,732.01
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	9,043.18	(2,043.18)	1,922.12	5,077.88
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	47,928.09	(29,928.09)	15,240.34	2,759.66
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	6,462.47	3,803.53	10,266.00	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)	10,643.96	(3,643.96)	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	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)	39,182.25	(5,888.69)	18,197.01	15,096.55
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	38,101.00	(38,101.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	22,710.48	0.00	16,646.00	6,064.48
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	79,132.00	2,037.00	20,044.50	61,124.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	278,932.00	(87,712.30)	27,802.66	163,417.04
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	144,080.00	(52,080.00)	4,220.00	87,780.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	16,500.00	(6,000.00)	10,495.02	4.98
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	34,002.00	(5,502.00)	0.00	28,500.00

8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	735,796.72	(214,450.72)	70,367.58	450,978.42
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	14,656.40	(5,656.40)	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)	300,903.68	(10,421.72)	26,183.86	264,298.30
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.65	3,926.91	3,927.56	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	1,633,948.76	0.00	81,794.00	1,552,154.76
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)	37,343.65	0.00	5,163.67	42,507.32
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	11,445.02	0.00	798,677.40	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)	(867,049.44)	0.00	(91,089.00)	(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)	(209,229.11)	0.00	(22,703.72)	(231,932.83)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(110,224.24)	0.00	(4,539.30)	(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)	0.00	0.00	186,937.38	186,937.38
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(437,051.37)	0.00	(68,605.36)	(505,656.73)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	65,000.00	0.00	(61,594.76)	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)	0.00	0.00	(3,438.20)	(3,438.20)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	30,000.00	0.00	(13,261.85)	16,738.15
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	(1,404.00)	(1,404.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	0.00	0.00	(3,504.01)	(3,504.01)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	0.00	0.00	(2,000.00)	(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)	100,000.00	0.00	(51,189.19)	48,810.81
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	0.00	0.00	(7,000.00)	(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)	4,060.00	0.00	(5,194.00)	(1,134.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(7,000.00)	0.00	(19,918.00)	(26,918.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(3,000.00)	0.00	(443.50)	(3,443.50)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(4,000.00)	0.00	(1,309.53)	(5,309.53)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	11,250.71	0.00	(16,116.71)	(4,866.00)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	24,000.00	0.00	(11,860.23)	12,139.77
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	0.00	0.00	(3,207.50)	(3,207.50)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	14,558.88	0.00	1,308.23	15,867.11
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	0.00	0.00	(102,300.00)	(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	0.00	2,648.29
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	160,000.00	0.00	(49,747.20)	110,252.80
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	0.00	0.00	(2,043.18)	(2,043.18)
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	(29,928.09)	(29,928.09)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(36,403.53)	0.00	3,803.53	(32,600.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	0.00	0.00	(3,643.96)	(3,643.96)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología 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)	63,293.56	0.00	(5,888.69)	57,404.87
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	36,101.00	0.00	(38,101.00)	(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)	1,500.00	0.00	2,037.00	3,537.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	500.00	0.00	(87,712.30)	(87,212.30)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	100,500.00	0.00	(52,080.00)	48,420.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,500.00	0.00	(6,000.00)	2,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	13,500.00	0.00	(5,502.00)	7,998.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	504,154.02	0.00	(214,450.72)	289,703.30
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	2,000.00	0.00	(5,656.40)	(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)	107,616.88	0.00	(10,421.72)	97,195.16
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	15,383.12	0.00	3,926.91	19,310.03
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	9,065,301.76	1,272,833.56	2,260,951.50	8,077,183.82
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	5,163.67	5,163.67	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	798,677.40	798,677.40	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,010,107.00	(91,089.00)	268,947.80	1,650,070.20
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	1,949,220.91	0.00	192,725.46	1,756,495.45
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,151,905.77	(22,703.72)	0.00	1,129,202.05
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	232,000.33	(4,539.30)	0.00	227,461.03
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	263,498.66	0.00	35,465.77	228,032.89
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	402,016.58	0.00	53,789.57	348,227.01
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	0.00	186,937.38	26,705.26	160,232.12
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	3,052,991.21	(68,605.36)	411,114.78	2,573,271.07
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	184.00	184.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	2,070.63	2,070.63	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Comprometido)	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	840.00	840.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	1,450.00	61,087.69	62,537.69	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	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	7,308.23	7,308.23	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	54,267.99	54,267.99	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	1,922.12	1,922.12	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	15,240.34	15,240.34	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	18,197.01	18,197.01	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	16,646.00	16,646.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,153.00	20,044.50	19,068.50	2,129.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	958.30	27,802.66	26,697.96	2,063.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	10,495.02	10,495.02	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	70,367.58	70,367.58	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,183.66	26,183.66	0.00

8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,927.56	3,927.56	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	81,794.00	81,794.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	67,259.55	2,260,951.50	2,235,588.39	92,622.66
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	5,163.67	5,163.67	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	798,677.40	798,677.40	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	268,947.80	268,947.80	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,852.88	35,465.77	36,852.88	35,465.77
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	53,789.57	26,743.90	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	411,114.78	411,114.78	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	184.00	184.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	2,070.63	2,070.63	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	840.00	840.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	62,537.69	62,537.69	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	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	7,308.23	7,308.23	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	54,267.99	54,267.99	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	1,922.12	1,922.12	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	15,240.34	15,240.34	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	18,197.01	18,197.01	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	16,646.00	16,646.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	19,068.50	19,068.50	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	26,697.96	26,697.96	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	10,495.02	10,495.02	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	70,367.58	70,367.58	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,440.57	26,183.66	26,440.57	26,183.66
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,966.10	3,927.56	3,966.10	3,927.56
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	81,794.00	81,794.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,235,588.39	2,235,588.39	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	5,163.67	5,163.67	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	798,677.40	798,677.40	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	268,947.80	268,947.80	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,852.88	36,852.88	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	26,743.90	26,743.90	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	411,114.78	411,114.78	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	184.00	184.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	2,070.63	2,070.63	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00

8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	840.00	840.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	62,537.69	62,537.69	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	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	7,308.23	7,308.23	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	54,267.99	54,267.99	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,922.12	1,922.12	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	15,240.34	15,240.34	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	18,197.01	18,197.01	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	16,646.00	16,646.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	19,068.50	19,068.50	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	26,697.96	26,697.96	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	10,495.02	10,495.02	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	70,367.58	70,367.58	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	26,440.57	26,440.57	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,966.10	3,966.10	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	81,794.00	81,794.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	6,251,018.48	2,235,588.39	0.00	8,486,606.87
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	37,343.65	5,163.67	0.00	42,507.32
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	11,445.02	798,677.40	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)	1,354,067.56	268,947.80	0.00	1,623,015.36
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	815,132.39	192,725.46	0.00	1,007,857.85
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	0.00	0.00	3,289.43
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	141,075.21	36,852.88	0.00	177,928.09
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	270,813.53	26,743.90	0.00	297,557.43
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	0.00	26,705.26	0.00	26,705.26
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	2,001,481.42	411,114.78	0.00	2,412,596.20
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	8,410.56	184.00	0.00	8,594.56
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	561.80	2,070.63	0.00	2,632.43
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	6,738.15	2,469.00	0.00	9,207.15
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	3,596.00	840.00	0.00	4,436.00
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)	103,810.81	62,537.69	0.00	166,348.50
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	0.00	0.00	1,392.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	7,056.50	1,965.00	0.00	9,021.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	23,690.47	3,136.00	0.00	26,826.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	6,235.00	1,199.00	0.00	7,434.00

8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	4,448.00	0.00	0.00	4,448.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	136,792.50	27,358.50	0.00	164,151.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	32,558.88	7,308.23	0.00	39,867.11
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	1,252.80	54,267.99	0.00	55,520.79
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	2,956.82	1,922.12	0.00	4,878.94
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	40,071.91	15,240.34	0.00	55,312.25
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	7,134.00	10,266.00	0.00	17,400.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo 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	0.00	0.00	13,097.56
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	24,111.31	18,197.01	0.00	42,308.32
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)	17,045.50	16,646.00	0.00	33,691.50
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	53,215.00	19,068.50	0.00	72,283.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	54,609.70	26,697.96	0.00	81,307.66
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	16,420.00	4,220.00	0.00	20,640.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	0.00	10,495.02	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)	76,357.30	70,367.58	0.00	146,724.88
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)	99,272.63	26,440.57	0.00	125,713.20
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	11,416.37	3,966.10	0.00	15,382.47
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	733,299.24	81,794.00	0.00	815,093.24
Totales		0.00	18,966,510.35	18,966,510.35	0.00



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

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI201906000 001	IN2019061900 0001	19/06/2019	OF 16/19 MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1A QNA JUNIO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI201906000 002	IN2019062600 0002	26/06/2019	OF 017/19 MINISTRACION GASTOS DE OPERACIÓN JUNIO 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$555,000.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$555,000.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$555,000.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$555,000.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$555,000.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$555,000.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$555,000.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$555,000.00
	CI201906000 003	IN2019063000 0003	08/07/2019	OF 018/19 MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE JUNIO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF20190600 0001	EG201906300 00452	30/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$197.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$197.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$197.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$197.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$197.20
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$197.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$197.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$197.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$197.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$197.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$197.20
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$197.20
	CF20190600 0002	EG201906300 00453	30/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$430.36	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$430.36
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$430.36	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$430.36	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$430.36
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$430.36	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$430.36
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$430.36	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$430.36
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$430.36	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$430.36
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$430.36
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019060 00001	EG201906200 00158	11/06/2019	Comprobación fondo revolvente 11.06.19	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$184.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$420.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,015.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201906000001	EG20190620000158	11/06/2019	Comprobación fondo revolvente 11.06.19	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$305.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$184.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$184.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$420.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,015.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,015.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$305.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$305.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$184.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$184.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$420.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,015.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,015.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$305.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$305.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$184.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$184.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$420.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,015.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,015.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$305.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$305.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$184.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$420.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,015.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$305.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$184.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$420.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,015.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$305.00
	CSC201906000002	EG20190625000293	24/06/2019	Comprobación fondo Revolvente 24.06.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$420.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,250.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,275.60	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$420.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,250.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,250.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,275.60	-
					Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,275.60	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019060 00002	EG201906250 00293	24/06/2019	Comprobación fondo Revolvente 24.06.19	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$420.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,250.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,250.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,275.60	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,275.60
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$420.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,250.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,250.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,275.60	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,275.60
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$420.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,250.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,275.60	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,945.60
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$420.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,275.60
	CSC2019060 00003	EG201906300 00379	27/06/2019	COMPROBACIÓN REINTEGRO CON PERIODISTAS	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$625.00	-
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$625.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$625.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$625.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$625.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$625.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$625.00
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$625.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$625.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$625.00
	CSC2019060 00004	EG201906300 00413	28/06/2019	F-300271 ARTICULOS LIMPIEZA	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$557.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$557.00	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$557.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$557.00	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$557.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$557.00	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$557.00
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$557.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$557.00
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$557.00
	CSC2019060 00005	EG201906300 00429	28/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/523/2019	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$167.29	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$167.29	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$167.29
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$167.29	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$167.29
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$167.29	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$167.29
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$167.29	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201906000005	EG20190630000429	28/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/523/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$167.29
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$167.29
	CSC201906000006	EG20190630000447	28/06/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 28.06.19	5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,965.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$955.00	-
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$1,965.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$1,965.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$955.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$955.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$1,965.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$1,965.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$955.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$955.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$1,965.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$1,965.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$955.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$955.00
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$1,965.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$955.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,920.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,965.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$955.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201906000001	EG20190612000007	04/06/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/020/2019 F-53566 \$107.00 F-33708 \$181.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$288.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$288.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$288.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$288.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$288.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$288.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$288.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$288.00
	CV201906000002	EG20190614000082	07/06/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DJ/OC/021/2019 F-21737 \$278.00 F-239426929 \$22.00 F-25940618 \$1038.00 F-1062343 \$94.00 F-1015366 \$62.00 F-1015372 \$62.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,256.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,256.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,256.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
	CV201906000003	EG20190614000103	06/06/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DP/DT/OC/058/2019 F- A7781 \$55.00 F-C-29658 \$245.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0003	EG201906140 00103	06/06/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DP/DT/OC/058/2019 F- A7781 \$55.00 F-C-29658 \$245.00	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190600 0004	EG201906140 00104	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/097/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,120.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$128.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$192.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,120.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$128.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$192.00
	CV20190600 0005	EG201906140 00105	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/104/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$899.30	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$650.00	-
					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)	-\$220.30	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$899.30
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$650.00
					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)	-	-\$220.30
	CV20190600 0006	EG201906140 00106	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/111/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$366.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$328.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$38.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$366.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$328.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$38.00
	CV20190600 0007	EG201906140 00107	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/118/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$171.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$171.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$171.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$171.00
	CV20190600 0008	EG201906140 00108	06/06/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMySG/0123/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$225.00
	CV20190600 0009	EG201906140 00109	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/130/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$628.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$428.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$628.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$428.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600009	EG2019061400109	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/1 30/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$200.00
	CV20190600010	EG2019061400110	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/1 35/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$94.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$69.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$25.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$94.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$69.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$25.00
	CV20190600011	EG2019061400111	06/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/1 57/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$58.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$58.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$58.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$58.00
	CV20190600012	EG2019061400112	07/06/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMySG/162/2019 3750 F-29657 \$220.00 3750 F-A7782 \$62.00 3720 F-A-69354 \$149.00 3720 F-1062347 \$47.00 3720 F-4440318 \$22.00 3720 F-1015390 \$124.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$342.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$282.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$342.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$342.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$282.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$282.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$342.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$342.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$282.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$282.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$342.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$282.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$624.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$342.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$282.00
	CV20190600013	EG2019061400113	07/06/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/022/2019 3750 F-53607 \$100.00 3750 F-33770 \$200.00 3720 F-1063255 \$94.00 3720 F-1016610 \$124.00 3720 F-25961086 392.00	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	CV20190600014	EG20190614000114	10/06/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMySG/167/2019 3750 F-E22C \$690.30 3750 F-239884297 \$75.00 3750 F-33797 \$90.00 3750 F-33798 \$210.00 3720 F-25988214 \$1,028.00 3720 F-1064386 \$94.00 3720 F-1018235 \$62.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,184.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,065.30	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,184.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,184.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,065.30	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,065.30
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,184.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,184.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,065.30	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,065.30
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,184.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,065.30	-
	CV20190600015	EG20190614000115	12/06/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DP/OC/061/2019 3750 F-23343 \$590.00 3750 F-239708433 \$75.00 3750 F-29047 \$120.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$785.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$785.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$785.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$785.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$785.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$785.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$785.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$785.00
	CV20190600016	EG20190619000117	17/06/2019	Comprobación OF CEAPP/PRESIDEN CIA/183/2019 3750 F-26454 \$690.30 3750 F-GP-000086 \$75.00 3750 F-33798 \$200.00 3750 F-A 1778 \$100.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,065.30	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,065.30	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,065.30
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,065.30	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,065.30
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,065.30	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,065.30
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,065.30
	CV20190600017	EG20190619000118	17/06/2019	Comprobación OF CEAPP/DP/OC/062/2019 3750 F-23342 \$590.00 3750 F-239708493 \$75.00 3750 F-29048 \$120.00 3750 F-57303 \$140.00 3720 F-4451765 \$22.00 3720 F-A-74073 \$149.00 3720 F-1065193 \$47.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$925.00	-
					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)	\$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)	\$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)	\$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)	\$218.00	-
					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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,143.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600017	EG2019061900118	17/06/2019	Comprobación OF CEAPP/DP/OC/062/2019 3750 F-23342 \$590.00 3750 F-239708493 \$75.00 3750 F-29048 \$120.00 3750 F-57303 \$140.00 3720 F-4451765 \$22.00 3720 F-A-74073 \$149.00 3720 F-1065193 \$47.00	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)	-	\$925.00
	CV20190600018	EG2019061900119	17/06/2019	Comprobación CEAPP/DP/OC/057/2019 3750 F-35979 \$620.00 3750 F-46970 \$78.00 3750 F-62654 \$101.50 3750 F-62667 \$120.00 3750 F-24592 \$150.00 3720 F-8220830 \$30.00 3720 F-4443728 \$66.00 3720 F-2596045 \$45.00 3720 F-99392 \$125.00 3720 F-	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$366.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,069.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$366.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$366.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,069.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,069.50
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$366.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$366.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,069.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,069.50
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$366.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,069.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,435.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$366.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,069.50
	CV20190600019	EG2019061900135	11/06/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/OC/059/2019 3750 F-35978 \$620.00 3750 F-46971 \$95.00 3750 F-62655 \$101.50 3750 F-62666 \$120.00 3750 F-24593 \$102.00 3750 F-240044319 \$48.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,086.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,086.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,086.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,086.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,086.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,086.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,086.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,086.50
	CV20190600020	EG2019062100190	14/06/2019	Comprobación DJ/OC/023/2019 3750 F-11913 \$70.00 3750 F-240340895 \$93.00 3750 F-240341141 \$30.50 3720 F-1069235 \$94.00 3720 F-1024682 \$124.00 3720 F-26070598 \$392.00	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)	\$193.50	-
					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)	\$193.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$193.50
					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)	\$193.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$193.50
					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)	\$193.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$803.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$610.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN N DE VIATICOS	CV20190800 0020	EG201906210 00190	14/06/2019	Comprobación DJ/OC/023/2019 3750 F-11913 \$70.00 3750 F-240340895 \$93.00 3750 F-240341141 \$30.50 3720 F-1069235 \$94.00 3720 F-1024682 \$124.00 3720 F-26070598 \$392.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$193.50
	CV20190800 0021	EG201906210 00191	14/06/2019	Comprobación CEAPP/DRMySG/ 172/2019 3750 F-34833 \$63.00 3750 F- AR 1582 \$80.00 3750 F-33874 \$63.00 3750 F-240316991 \$16.50 3750 F-240260145 \$39.50 3720 F-1068496 \$94.00 3720 F-1023679 \$124.00	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00 \$282.00 \$218.00 - \$282.00 - \$282.00 \$218.00 - \$218.00 \$282.00 - \$282.00 \$218.00 \$282.00 - \$218.00 - \$282.00	- - - \$218.00 - \$282.00 - - - - - \$500.00 \$218.00 \$282.00
	CV20190800 0022	EG201906210 00192	18/06/2019	Comprobación CEAPP/DRMySG/ 175/2019 3750 F-C19007 \$697.38 3750 F-2090B \$141.00 3750 F-240519951 \$80.00 3750 F-5707 \$100.00 3750 F-33919 \$200.00 3720 F-1070766 \$94.00 3720 F-1026850 \$124.00 3720 F-26103662 \$1,006.00	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,224.00 \$521.00 \$1,224.00 - \$521.00 - \$521.00 \$1,224.00 - \$521.00 \$1,224.00 - \$521.00 \$1,224.00 \$521.00 - \$1,745.00 \$1,224.00 \$521.00	- - - \$1,224.00 - \$521.00 - \$521.00 - - - \$1,745.00 \$1,224.00 \$521.00
COMPROBACIÓN N DE VIATICOS	CV20190800 0023	EG201906210 00193	19/06/2019	Comprobación DJ/OC/024/2019 3750 F-128966 \$90.00 3750 F-128994 \$180.00 3750 F-11938 \$50.00 3720 F-1073324 \$94.00 3720 F-1030178 \$124.00 3720 F-26140398 \$392.00	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$610.00 \$300.00 \$610.00 - \$300.00 - - \$610.00 \$300.00 - \$610.00	- - - \$610.00 - \$300.00 - \$610.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0023	EG201906210 00193	19/06/2019	Comprobación DJ/OC/024/2019 3750 F-128966 \$90.00 3750 F-128994 \$180.00 3750 F-11938 \$50.00 3720 F-1073324 \$94.00 3720 F-1030178 \$124.00 3720 F-26140398 \$392.00	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)	\$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
	CV20190600 0024	EG201906210 00194	19/06/2019	Comprobación OF CEAPP/DP/OC/067/2019 F-0119400 \$109.00 F-FA82306 \$116.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190600 0025	EG201906210 00195	20/06/2019	Comprobación OF CEAPP/DP/DT/OC/065/2019 F-A 7981 \$92.00 F-FASB5592 \$133.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190600 0026	EG201906240 00196	17/06/2019	Reintegro Of DJ/OC/023/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$31.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$31.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$31.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$31.50
	CV20190600 0027	EG201906240 00197	19/06/2019	Reintegro OF CEAPP/DP/OC/061/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$290.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$290.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$290.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$290.00
	CV20190600 0028	EG201906240 00198	19/06/2019	Reintegro OF CEAPP/DRMySG/167/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$75.70	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$66.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$9.70	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.70
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$66.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$9.70
	CV20190600 0029	EG201906240 00199	19/06/2019	Reintegro OF CEAPP/DP/OC/059/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$16.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$16.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$16.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$16.00
	CV20190600 0030	EG201906240 00200	19/06/2019	Reintegro Of CEAPP/DRMySG/162/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$26.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$8.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600030	EG20190624000200	19/06/2019	Reintegro Of CEAPP/DRMySG/162/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$18.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$26.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$8.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$18.00
	CV20190600031	EG20190624000201	19/06/2019	Reintegro Of CEAPP/DP/OC/057/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$367.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$334.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$33.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$367.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$334.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$33.00
	CV20190600032	EG20190624000202	19/06/2019	Reintegro Of CEAPP/DRMySG/172/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$18.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$18.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$18.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$18.00
	CV20190600033	EG20190624000203	19/06/2019	Reintegro OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0183/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$9.70	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$9.70	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$9.70
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$9.70
	CV20190600034	EG20190624000204	20/06/2019	Reintegro OF CEAPP/DP/OC/062/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$82.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$232.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$82.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$150.00
	CV20190600035	EG20190624000205	18/06/2019	Complemento de comprobación OF CEAPP/DRMySG/175/2019 F-C19007 \$697.38	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$697.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$697.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$697.38
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$697.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$697.38
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$697.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$697.38
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$697.38
	CV20190600036	EG20190624000206	20/06/2019	Reintegro OF CEAPP/DRMySG/175/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$282.62	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$276.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$282.62
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$276.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.62
	CV20190600037	EG20190624000207	19/06/2019	Reintegro of CEAPP/DP/OC/067/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$75.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS.	CV20190600037	EG20190624000207	19/06/2019	Reintegro of CEAPP/DP/OC/067/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20190600038	EG20190624000208	21/06/2019	Comprobación CEAPP/DP/OC/064/2019 3750 F-A7980 94 3750 F-5591 131 3720 F-1072040 94 3720 F-1028486 124	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					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)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190600039	EG20190624000245	20/06/2019	Comprobación Of SE/OC/025bis/2019 F-82305 \$150.00 F-119399 \$75.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190600040	EG20190625000261	21/06/2019	Comprobación OF CEAPP/SE/0469/2019 F-55546 \$200.00 F-371458 \$500.00 F-1069165 \$47.00 F-1027071 \$62.00 F-1024607 \$62.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$700.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$171.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$171.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$171.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$171.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$171.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$171.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$871.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$171.00
	CV20190600041	EG20190625000264	21/06/2019	Comprobación CEAPP/SE/0471/2019 F-53608 \$105.00 F-33771 125.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0041	EG201906250 00264	21/06/2019	Comprobación CEAPP/SE/ 0471/2019 F-53608 \$105.00 F-33771 125.00	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190600 0042	EG201906250 00265	20/06/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 063/2019 COATZACOALCO S-NANCHITAL-LAS CHOAPAS, VER 13-14/06/2019 37501 -FAC. 104650 \$697.38 FAC. 240857815 \$72 FAC. CC08A0 \$141.00 FAC. CFDI5706 \$147.32 FAC. 19B6F \$152.68	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,210.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,210.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,210.38
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,210.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,210.38
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,210.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,210.38
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,210.38
					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)	\$284.00	-
					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
	CV20190600 0043	EG201906250 00266	21/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 180/2019, VERACRUZ 18 DE JUNIO 2019 37501 FAC. J 0119397 \$146.00 FAC. 2407977365 \$20.00 FAC. FA82307 \$118.00 37201 FAC. 1073399 \$94.00 FAC. LAA1030284 \$124.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$284.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$284.00
					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)	\$284.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$284.00
					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)	\$284.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$502.00
					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)	-	\$284.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$672.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$290.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$672.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$672.00
	CV20190600 0044	EG201906250 00269	21/06/2019	Comprobación of CEAPP/SE/ 0479/2019 F-6449 \$160.00 F-6511 \$130.00 F-1066841 \$47.00 F-1021525 \$62.00 F-26029442 \$196.00 F-26029601 \$168.00 F-1115572 \$50.00 F-A-76674 \$149.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$290.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$672.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$672.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$290.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$672.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$290.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$962.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$672.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$290.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0045	EG201906250 00271	24/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 025/2019 ORIZABA 18 DE JUNIO 2019 37501 FAC. AF6530 \$132.00 FAC. FF9451 \$131.00 FAC. 4649E \$35.00 37201 FAC. 9552204 \$46.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO).	\$46.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$298.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$46.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$46.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$298.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$298.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$46.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$46.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$298.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$298.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$46.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$298.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$344.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$46.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$298.00
	CV20190600 0046	EG201906250 00273	21/06/2019	Comprobacion CEAPP/SE/ 452/2019 F-53567 \$230.00 F-33709 70.00 F-1066692 \$94.00 F-26024772 \$392.00 F-1021170 \$124.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$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
	CV20190600 0047	EG201906250 00274	21/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 070/2019 VERACRUZ 20 DE JUNIO 2019 37501 FAC. R74213 \$129.00 FAC. CTO29739 \$171.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$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 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190600 0048	EG201906250 00275	21/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 026/2019 VERACRUZ 20 DE JUNIO 2019 37501 FAC. R74215 \$129.00 FAC. CTO29740 \$171.00	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600048	EG2019062500275	21/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/026/2019 VERACRUZ 20 DE JUNIO 2019 37501 FAC. R74215 \$129.00 FAC. CTO29740 \$171.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190600049	EG2019062500276	24/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO SE/DP/OC/068/2019 VERACRUZ 20 DE JUNIO 2019 37501 FAC. CTO 29743 \$171.00 FAC. R74216 \$129	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190600050	EG2019062500277	21/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/027/2019 COATZACOALCO S. ACAYUCAN, ISLA- 20 DE JUNIO 2019 37501 FAC. 2060 \$98 FAC. FR-34029 \$25.00 FAC. 46256A \$135.50 FAC. 241043225 \$41.50 37201 FAC. 1075780 \$94.00 FAC. LAA10333	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,256.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,256.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,256.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,256.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,556.00
	CV20190600051	EG2019062500280	25/06/2019	COMPROBACIÓN OF - DJ/OC/029/2019 POZA RICA, 21 DE JUNIO MARTINEZ DE LA TORRE, TLAPACOYAN Y MISANTLA, VER. 37501 FAC. INUB-11279 \$72.00 FAC. 0132 \$101.00 FAC. FB 6747 \$95.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$268.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$268.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$268.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$268.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$268.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$268.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$268.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$268.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$32.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$32.00	-
	CV20190600052	EG2019062500284	25/06/2019	REINTEGRO OFICIO DJ/OC/029/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$32.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$32.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$244.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$244.00	-
	CV20190600053	EG2019062500286	25/06/2019	REINTEGRO OFICIO DJ/OC/027/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$244.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$244.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0054	EG201906280 00300	25/06/2019	Comprobación oficio CEAPP/SE/OC/ 010/2019 F-29741 300.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$300.00
	CV20190600 0055	EG201906270 00306	25/06/2019	COMPROBACION COMPLEMENTO OFICIO COMISION CEAPP/DJ/OC/ 025/2019 F-955204 296.00 RECIBO 60.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$356.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$356.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$356.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$356.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$356.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$356.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$356.00
	CV20190600 0056	EG201906280 00315	25/06/2019	Comprobación oficio CEAPP/SE/ 0468/2019 F-33875 56.00 F-1581 169.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$225.00
	CV20190600 0057	EG201906280 00322	20/06/2019	Comprobación OF CEAPP/DP/DT/OC/ 067/2019 F-A8085 \$137.00 F-5609 \$88.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
	CV20190600 0058	EG201906280 00323	20/06/2019	Comprobación oficio CEAPP/SE/ 0472/2019 F-1073457 \$94.00 F-1030339 \$62.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$156.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$156.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$156.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$156.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$156.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$156.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$156.00
	CV20190600 0059	EG201906280 00324	27/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 069/2019 F-29738 \$181.00 F-R74214 \$119.00 F-1033449 \$124.00 F-1075876 \$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)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0059	EG201906280 00324	27/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 069/2019 F-29738 \$181.00 F-R74214 \$119.00 F-1033449 \$124.00 F-1075876 \$94.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$518.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190600 0060	EG201906280 00325	21/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 066/2019 F-B5610 \$90.00 F-A7946 \$135.00 F-1072173 \$94.00 F-1028683 \$124.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					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)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
	CV20190600 0061	EG201906280 00326	25/06/2019	COMPROBACION OF DP/OC/060/2019 F-956B6A \$88.00 F-21613 230.00 F-110108105934 \$148.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$378.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$88.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$378.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$378.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$88.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$88.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$378.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$378.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$88.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$88.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$378.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$88.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$468.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$378.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$88.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0062	EG201906280 00327	25/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/183/2019 F-0133 \$136.00 F-FB 6746 \$70.00 F-11317 \$86.00 F-103237 \$130.00 F-76308 \$45.00 F-1078061 \$47.00 F-4497767 \$44.00 F-26222844 \$45.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$311.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$292.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$311.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$311.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$292.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$292.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$311.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$311.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$292.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$292.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$311.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$292.00	-
	CV20190600 0063	EG201906280 00328	26/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/030/2019 F-2112 \$98.00 F-129310 \$75.00 F-17721 \$127.00 F-1080939 \$94.00 F-1040248 \$124.00 F-26265941 \$392.00	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	-
	CV20190600 0064	EG201906280 00329	26/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/186/2019 F-A1714 \$695. F-A 111 117.00 F-241697319 24.00 F-3841 84.00 F-A1718 \$67.00 F-241696647 \$22.00 F-48237 \$205.00 F-26271889 \$90.00 F-1081325 \$94.00 F-4507387 \$88.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$272.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,214.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$272.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$272.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,214.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,214.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$272.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$272.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,214.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,214.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$272.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,214.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,486.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$272.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,214.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0065	EG201906280 00330	26/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 075/2019 F-1716 \$695.00 F-A1113 \$117.00 F-3840 \$109.00 F-A1720 \$67.00 F-48231 \$232.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$1,220.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,220.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,220.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,220.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,220.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,220.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$1,220.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,220.00
	CV20190600 0066	EG201906280 00331	27/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 074/2019 F-F6004 \$1400.00 F-6835F \$ 195.00 F-241894581 30.00 F-FC1F4 \$170.00 F-113600 \$130.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$2,225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$2,225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,225.00
	CV20190600 0067	EG201906280 00332	27/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 076/2019 F-A1715 \$695.00 F-A1719 \$67.00 F-48238 \$135.00 F-A8071 \$98.00 F-A8070 \$20.00 F-A1112 \$117.00 F-3839 \$88.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,220.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,220.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,220.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,220.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,220.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,220.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,220.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,220.00
	CV20190600 0068	EG201906280 00333	27/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 072/2019 F-29159 \$85.00 F-6396 \$28.00 F-A7993 \$112.00 F-1082636 \$47.00 F-4511715 \$22.00 F-99476 \$149.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					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)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190600 0069	EG201906280 00334	27/06/2019	REINTEGRO	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$62.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$62.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$62.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$62.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0070	EG201906280 00335	27/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/083 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$14.62	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$14.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$14.62
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$14.62
	CV20190600 0071	EG201906280 00336	27/06/2019	REINTEGRO CEAPP/DJ/OC/025 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$2.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$2.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$2.00
	CV20190600 0072	EG201906280 00337	27/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/1 80/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$16.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$16.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$16.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$16.00
	CV20190600 0073	EG201906300 00349	26/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/210/2019	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$883.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$135.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$883.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$883.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$135.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$135.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$883.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$883.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$135.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$135.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$883.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$135.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,018.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$883.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$135.00
	CV20190600 0074	EG201906300 00352	26/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/211/2019	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$341.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$69.60	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$341.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$341.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$69.60	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$69.60
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$341.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$341.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$69.60	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$69.60
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$341.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$69.60	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$410.60
					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)	-	\$69.60

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN N DE VIATICOS	CV20190600 0075	EG201906300 00355	26/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/209/2019 XALAPA, VER	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$910.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$159.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$910.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$910.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$159.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$159.50
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$910.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$910.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$159.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$159.50
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$910.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$159.50	-
	CV20190600 0076	EG201906300 00382	27/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/ 503/2019 F-479 \$175.00 F-72E85 \$50.00 F-1039827 \$124.00 F-1080649 \$94.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,069.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$910.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$159.50
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$225.00	-
					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)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
	CV20190600 0077	EG201906300 00394	28/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 073/2019 37501 FAC.F6005 \$1400.00 37501 FAC. F0003313 \$195.00 37501 FAC. 85879 \$170.00 37501 FAC.A-113599 \$127.00 37501 FAC. A7578 \$182.50 37501 FAC. PBI-241806419 \$117.50 37201 FAC. A103253 \$149.00 37201 FAC. A	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$443.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,445.50	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,192.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,445.50	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,445.50
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,192.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,192.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,445.50	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,445.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,192.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,192.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,445.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,192.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,637.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,445.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,192.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0078	EG201906300 00385	28/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/DT/075 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$5.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$5.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$5.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$5.00
	CV20190600 0079	EG201906300 00386	28/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/DT/076 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$5.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$5.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$5.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$5.00
	CV20190600 0080	EG201906300 00387	28/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 183/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$497.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$489.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$8.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$497.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$489.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$8.00
	CV20190600 0081	EG201906300 00388	28/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/072 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$157.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$82.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$157.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$82.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20190600 0082	EG201906300 00390	28/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/060 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$444.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$212.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$444.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$232.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$212.00
	CV20190600 0083	EG201906300 00392	28/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO SE/DP/OC/ 077/2019 FAC. AR-1943 \$95.00 FAC. MAFA 34055 \$130.00 FAC. MAFA 34042 \$75.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190600 0084	EG201906300 00396	28/06/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/073 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,087.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,054.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$33.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,087.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,054.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$33.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0085	EG201906300 00397	27/06/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 501/2019 F-47570 \$120.00 F-AC2E \$130.00 F-2A3A \$45.00 F-4506471 \$86.00 F-1081029 \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$120.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$135.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$135.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$120.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$135.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$135.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$135.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
	CV20190600 0086	EG201906300 00398	27/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/ 504/2019 F-82441 \$129.00 F-1039355 \$124.00 F-1080303 \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$129.00	-
					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)	\$129.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$129.00
					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)	\$129.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$129.00
					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)	\$129.00	-
	CV20190600 0087	EG201906300 00399	28/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/031/2019 37501 FAC. MAFA34040 \$96.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$96.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$96.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$96.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$96.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$96.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$96.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$96.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$96.00
	CV20190600 0088	EG201906300 00400	28/06/2019	REINTEGRO OFICIO DJ/OC/031/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$204.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$204.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$204.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$204.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600 0089	EG201906300 00403	26/07/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/032/2019 37501 FAC. FA11958 \$70.00 37501 FAC. F67B1 \$72.00 37501 FAC. 57653 \$83.00 37201 FAC. 1082517 \$47.00 37201 FAC. LAA 1042249 \$62.00 37201 FAC. FNPE 26291752 \$296.00 37201 FAC. 1130019 \$50.00 37201 FAC. A-99377 \$149.0	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$606.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$606.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$606.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$606.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$606.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$606.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$831.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$606.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190600 0090	EG201906300 00404	28/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/505/2019 F-9718 \$225.00 F-1080278 \$47.00 F-1039328 \$124.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$396.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$396.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$396.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$396.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$396.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$396.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$396.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$396.00
	CV20190600 0091	EG201906300 00405	26/07/2019	REINTEGRO OFICIO DJ/OC/032/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$4.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$4.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$4.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$4.00
	CV20190600 0092	EG201906300 00410	28/06/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/SE/505 BIS/2019 37501 FAC. MAF440777 \$73.00 37201 FAC. FNPE 26297410 \$1028.00 37201 FAC. LAA 1041835 \$124.00 37201 FAC. 1082215 \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,246.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$73.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,246.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$73.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$73.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,246.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$73.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$73.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,246.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$73.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,319.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,246.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$73.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190600093	EG2019063000426	28/06/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/027-BIS/2019 F-CFDI-29160	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$225.00
	CV20190600094	EG2019063000436	28/06/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/525/2019 F-109259	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$158.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$158.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$158.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$158.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$158.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$158.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$158.00
	CV20190600095	EG2019063000454	27/06/2019	COMPRBACION OFICIO CEAPP/SE/501/2019 F-77143 F-4506471 F-1081029	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$200.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$200.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$200.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$200.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$200.00
DONATIVOS Y APOYOS		EG20190612000024	04/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0441/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$7,150.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,150.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,150.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,150.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$7,150.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,150.00
		EG20190612000043	04/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/442/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ROMANA ORTEGA CRUZ)	\$1,503.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,503.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,503.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,503.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROMANA ORTEGA CRUZ)	-	\$1,503.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,503.00
		EG20190619000136	11/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0447/2019	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
		EG20190619000147	13/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0466/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,442.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,442.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,442.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,442.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,442.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,442.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201906250 00256	21/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0493/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$1,395.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,395.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,395.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,395.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$1,395.00
		EG201906270 00301	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/497/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CARRERA)	\$2,804.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,804.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,804.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,804.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CARRERA)	-	\$2,804.00
		EG201906300 00344	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/498- 1/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$9,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$9,000.00
		EG201906300 00356	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/514- 1/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$17,640.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$17,640.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$17,640.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$17,640.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$17,640.00
		EG201906300 00359	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/514- 1/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$2,000.00
		EG201906300 00362	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0499/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
		EG201906300 00418	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0521/2 019 APOYO EN ESPECIE F-1825	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$9,860.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,860.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,860.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,860.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$9,860.00
		EG201906300 00421	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0522/2 019	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	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$19,000.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201906000 001	PR2019061200 0001	12/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 36101	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-\$5,163.67	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	-	-\$5,163.67
	M201906000 002	PR2019061200 0002	12/06/2019	AMPLIACIÓN AL COG 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$5,163.67	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201906000 002	PR2019061200 0002	12/06/2019	AMPLIACIÓN AL COG 51101	8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$5,163.67
	M201906000 003	PR2019061400 0003	14/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 31803	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$1,308.23	-
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$1,308.23
	M201906000 004	PR2019061400 0004	14/06/2019	AMPLIACIÓN AL COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$1,308.23	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$1,308.23
	M201906000 005	PR2019062700 0005	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 24901	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	-	-\$2,000.00
	M201906000 006	PR2019062700 0006	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$5,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$5,000.00
	M201906000 007	PR2019062700 0007	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-\$67,677.40	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	-\$67,677.40
	M201906000 008	PR2019062700 0008	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$20,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$20,000.00
	M201906000 009	PR2019062700 0009	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 29101	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-\$7,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	-\$7,000.00
	M201906000 010	PR2019062700 0010	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 31101	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-\$10,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	-\$10,000.00
	M201906000 011	PR2019062700 0011	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 31701	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-\$15,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	-\$15,000.00
	M201906000 012	PR2019062700 0012	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 31803	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$10,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$10,000.00
	M201906000 013	PR2019062700 0013	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$15,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$15,000.00
	M201906000 014	PR2019062700 0014	27/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 34501	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-\$45,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	-\$45,000.00
	M201906000 015	PR2019062700 0015	27/06/2019	AMPLIACIÓN A VARIOS COG	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$67,677.40	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$20,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$5,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$2,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$7,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$10,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$15,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	\$10,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	\$15,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$45,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$67,677.40
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	\$20,000.00
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	\$5,000.00
					8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	-	\$2,000.00
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	\$7,000.00
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	\$10,000.00
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	\$15,000.00
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	\$10,000.00
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	\$15,000.00
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	\$45,000.00
	M201906000 016	PR2019062800 0016	28/06/2019	REDUCCIÓN A COG CAPITULO 2000	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-\$31,589.44	-
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-\$3,438.20	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$13,261.85	-
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-\$1,404.00	-
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$3,504.01	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201906000 016	PR2019062800 0016	28/06/2019	REDUCCIÓN A COG CAPITULO 2000	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-\$51,189.19	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$3,668.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	-\$31,589.44
					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
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$13,261.85
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	-\$1,404.00
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$3,504.01
					8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	-	-\$2,000.00
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	-\$51,189.19
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	-\$3,668.00
	M201906000 017	PR2019062800 0017	28/06/2019	AMPLIACION AL COG 51501	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$110,054.69	-
					8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	-	\$110,054.69
	M201906000 018	PR2019062800 0018	28/06/2019	REDUCCION VARIOS COG CAPITULO 3000	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-\$19,918.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$443.50	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$1,309.53	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-\$16,116.71	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$10,552.00	-
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-\$3,207.50	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-\$102,300.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$49,747.20	-
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-\$2,043.18	-
					8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-\$29,928.09	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$4,722.47	-
					8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-\$3,643.96	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-\$5,888.69	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-\$1,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$2,785.00	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$82,890.30	-
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$52,080.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-\$6,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-\$5,502.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$194,450.72	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-\$5,656.40	-
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$6,494.81	-
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	-\$19,918.00
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$443.50
					8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$1,309.53
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	-\$16,116.71
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$10,552.00
					8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	-	-\$3,207.50
					8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	-	-\$102,300.00
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$49,747.20
					8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	-\$2,043.18
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	-\$29,928.09
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$4,722.47

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201906000 018	PR2019062800 0018	28/06/2019	REDUCCION VARIOS COG CAPITULO 3000	8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	-	-\$3,643.96
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	-\$5,888.69
					8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	-	-\$1,000.00
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$2,785.00
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$82,890.30
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$52,080.00
					8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	-	-\$6,000.00
					8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	-	-\$5,502.00
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$194,450.72
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	-\$5,656.40
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$6,494.81
	M201906000 019	PR2019062800 0019	28/06/2019	AMPLIACION AL COG 51501	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$606,680.06	-
					8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	-	\$606,680.06
	M201906000 020	PR2019063000 0020	02/07/2019	REDUCCIÓN COG 36101-38301- 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-\$30,005.32	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-\$31,937.33	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$20,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	-\$30,005.32
					8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	-	-\$31,937.33
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$20,000.00
	M201906000 021	PR2019063000 0021	02/07/2019	AMPLIACION COG 51501	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$81,942.65	-
					8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	-	\$81,942.65
	M201906000 022	PR2019063000 0022	02/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 29101-29401	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-\$7,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$1,526.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	-\$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)	-	-\$1,526.00
	M201906000 023	PR2019063000 0023	02/07/2019	AMPLIACION COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$8,526.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$8,526.00
	M201906000 024	PR2019063000 0024	03/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 3750	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$4,822.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$4,822.00
	M201906000 025	PR2019063000 0025	03/07/2019	AMPLIACIÓN COG 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$4,822.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$4,822.00
	M201906000 026	PR2019063000 0026	05/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 11301	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-\$91,089.00	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	-\$91,089.00
	M201906000 027	PR2019063000 0027	05/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$68,605.36	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$68,605.36
	M201906000 028	PR2019063000 0028	05/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 13202	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-\$22,703.72	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	-\$22,703.72
	M201906000 029	PR2019063000 0029	05/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 13203	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-\$4,539.30	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	-\$4,539.30
	M201906000 030	PR2019063000 0030	05/07/2019	AMPLIACIÓN AL COG 15404	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$186,937.38	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	-	\$186,937.38
	M201906000 031	PR2019063000 0031	08/07/2019	REDUCCIÓN AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$3,926.91	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$3,926.91
	M201906000 032	PR2019063000 0032	08/07/2019	AMPLIACIÓN AL COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$3,926.91	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$3,926.91

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 06000001	EG201906190 00120	13/06/2019	OF-RH/013/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,719.46	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$204,865.46	-
					8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$133,719.46	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$204,865.46	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$133,719.46
					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)	-	\$204,865.46
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$133,719.46
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$204,865.46
	SSPTP2019 06000002	EG201906190 00127	14/06/2019	OF RH/014/2019 PAGO MENSUAL ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	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
	SSPTP2019 06000003	EG201906190 00130	14/06/2019	PAGO MENSUAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2019 06000004	EG201906300 00457	28/06/2019	OF RH/015/2019 REGISTRO NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 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)	\$206,249.32	-
					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)	\$206,249.32	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$232,954.58
	ORDEN DE PAGO	OP20190600 0001	03/06/2019	F-4B40D PAGO DE INTERNET 3	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
		OP20190600 0003	04/06/2019	F-822 SERVICIO DE LAMINACION Y PINTURA VERSA YKG 5788	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$8,236.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$8,236.00
		OP20190600 0004	04/06/2019	F-2B27C ARREGLOS FLORALES "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,508.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,508.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190600 0005	EG201906120 00018	04/06/2019	F-E845E IMPRESION LONA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE ESPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$555.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$555.00
	OP20190600 0006	EG201906120 00022	04/06/2019	PAGO PARCIAL F-6519 REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL 3	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$750.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$750.00
	OP20190600 0007	EG201906120 00025	04/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0441/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,150.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,150.00
	OP20190600 0008	EG201906120 00029	04/06/2019	F- 80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$32,831.19	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$32,831.19
		EG201906120 00030	12/06/2019	F- 80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-\$32,831.19	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	-\$32,831.19
	OP20190600 0009	EG201906120 00035	04/06/2019	F-80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$32,830.19	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$32,830.19
	OP20190600 0013	EG201906120 00044	04/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/442/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,503.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,503.00
	OP20190600 0014	EG201906120 00048	05/06/2019	LIQ F-6519 REPARACIÓN PUERTA PRINCIPAL OFICINAS 3	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$990.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$990.00
	OP20190600 0016	EG201906120 00054	05/06/2019	PAGO PARCIAL F-220 COFFE BREAK CURSO "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$3,306.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$3,306.00
	OP20190600 0019	EG201906120 00062	06/06/2019	ARCHIVERO METAL 4GAV 24 ALUMINIO CROMO OFICIO	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$5,163.67	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$5,163.67
	OP20190600 0020	EG201906120 00066	06/06/2019	F-AE 3384864 VALES DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,835.20
	OP20190600 0021	EG201906140 00072	06/06/2019	F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	\$9,901.75	-
					8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	-	\$9,901.75
	OP20190600 0026	EG201906140 00085	07/06/2019	F-2115 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$7,308.23	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$7,308.23
	OP20190600 0028	EG201906140 00091	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	\$593.27	-
					8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	-	\$593.27
	OP20190600 0029	EG201906140 00097	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-220 COFFE BREAK "INFORME DIAGNÓSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$3,306.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$3,306.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190600 0030	EG201906140 00101	05/06/2019	F-A 5075 DIPLOMADO VIRTUAL P/PERSONAL DE CEAPP "ADMINISTRACI N DE LOS RECURSOS DEL SECTOR PÚBLICO"	8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	\$54,267.99	-
					8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	-	\$54,267.99
OP20190600 0032	EG201906190 00121	13/06/2019	OF-RH/013/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO 2019		8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$133,719.46	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$204,865.46	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$133,719.46
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$204,865.46
OP20190600 0034	EG201906190 00125	13/06/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES MAYO 2019		8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,852.88	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,852.88
OP20190600 0035	EG201906190 00128	14/06/2019	OF RH/014/2019 PAGO MENSUAL ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA		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
OP20190600 0036	EG201906190 00131	14/06/2019	PAGO MENSUAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA		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
OP20190600 0038	EG201906190 00137	11/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0447/2 019		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
OP20190600 0040	EG201906190 00143	13/06/2019	F-20151 REUNIÓN CON PERIODISTAS DE COATZACOALCO S		8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$498.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$498.00
OP20190600 0042	EG201906190 00148	13/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0466/2 019		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
OP20190600 0045	EG201906190 00154	13/06/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE MAYO 2019		8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,440.57	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,966.10	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,440.57
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,966.10
OP20190600 0047	EG201906210 00161	14/06/2019	FINIQUITO DE F- 89BB5 IMPRESIÓN HOJAS, LAPICEROS Y FOLDERS		8.2.6.5.1.3.8.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$16,646.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$16,646.00
OP20190600 0051	EG201906210 00171	17/06/2019	F-1 A "TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRÁCTICA Y PROYECTOS PERIODÍSTICOS"		8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$21,886.79
OP20190600 0059	EG201906210 00188	21/06/2019	F-844 FINIQUITO LAMINACIÓN Y PINTURA VERSA		8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$8,236.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$8,236.00
OP20190600 0060	EG201906240 00210	17/06/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 1A QNA DE JUNIO 2019		8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$26,743.90	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$26,743.90
OP20190600 0069	EG201906240 00233	20/06/2019	PAGO PARCIAL F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON		8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,765.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,765.00
OP20190600 0070	EG201906240 00237	20/06/2019	COMPL PAGO F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON		8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$500.00
OP20190600 0071	EG201906240 00241	20/06/2019	F-75279 SERVICIO TELEFONICO 8170970 - 8172351		8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
OP20190600 0076	EG201906250 00254	19/06/2019	F-1303428210 COMPRA DE TINTAS		8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$2,070.63	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190600 0076	EG201906250 00254	19/06/2019	F-1303428210 COMPRA DE TINTAS	8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$2,070.63
	OP20190600 0077	EG201906250 00257	21/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0493/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,395.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,395.00
	OP20190600 0088	EG201906250 00296	24/06/2019	F-60F0F1 RENTA DEL MES DE JUNIO 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
	OP20190600 0090	EG201906270 00302	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/497/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,804.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,804.00
	OP20190600 0092	EG201906280 00309	25/06/2019	F-2141 10 COMPUTADORES ESCRITORIO Y 5 COMPUTADORES LAP TOP	8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	\$363,677.40	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-	\$363,677.40
	OP20190600 0100	EG201906300 00345	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/498- 1/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,000.00
	OP20190600 0104	EG201906300 00357	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/514- 1/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$17,640.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$17,640.00
	OP20190600 0105	EG201906300 00360	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/514- 1/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,000.00
	OP20190600 0106	EG201906300 00363	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0499/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20190600 0107	EG201906300 00367	27/06/2019	F-A-92113695 SEGURO DE FRONTIER XG7423A	8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	\$15,240.34	-
					8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	-	\$15,240.34
	OP20190600 0108	EG201906300 00371	27/06/2019	F-1772 SERVIDOR DELL POWER EDGE R440	8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	\$435,000.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-	\$435,000.00
	OP20190600 0109	EG201906300 00375	27/06/2019	F-G 275 INSTALACIÓN DE UNA PUERTA	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$8,526.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$8,526.00
	OP20190600 0116	EG201906300 00408	28/06/2019	F-AUG 1405657 INSUMOS PARA COFFE BREAK	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,007.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,007.00
	OP20190600 0118	EG201906300 00416	28/06/2019	F-1405658 PAPEL HIGIENICO	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,912.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,912.00
	OP20190600 0119	EG201906300 00419	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0521/2 019 APOYO EN ESPECIE F-1825	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,860.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,860.00
	OP20190600 0120	EG201906300 00422	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0522/2 019	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
	OP20190600 0123	EG201906300 00432	28/06/2019	F-CCA 174 BATERIA P/SENTRA YKG- 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$1,725.01	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,725.01
	OP20190600 0125	EG201906300 00439	28/06/2019	F-AE 3473634 VALES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,835.20
	OP20190600 0126	EG201906300 00443	28/06/2019	F-AE 3472737 CARGO POR EMISIÓN DE PLASTICOS	8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$1,294.56	-
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$1,294.56
	OP20190600 0130	EG201906300 00458	28/06/2019	OF RH/015/2019 REGISTRO NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 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)	\$206,249.32	-
					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)	-	\$206,249.32
PAGO	P201906000 001	EG201906120 00004	03/06/2019	F-4B40D PAGO DE INTERNET 3	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 001	EG201906120 00004	03/06/2019	F-4B40D PAGO DE INTERNET 3	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercicio)	-	\$1,199.00
	P201906000 002	EG201906120 00006	04/06/2019	OF DJ/OC/020/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$288.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$288.00
	P201906000 003	EG201906120 00011	04/06/2019	F-822 SERVICIO DE LAMINACION Y PINTURA VERSA YKG 5788	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE MORA YEPEZ)	\$8,236.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$8,236.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE MORA YEPEZ)	-	\$8,236.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$8,236.00
	P201906000 004	EG201906120 00015	04/06/2019	F-2B27C ARREGLOS FLORALES "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,508.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,508.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,508.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercicio)	-	\$1,508.00
	P201906000 005	EG201906120 00019	04/06/2019	F-E845E IMPRESION LONA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE ESPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$555.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$555.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$555.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercicio)	-	\$555.00
	P201906000 006	EG201906120 00023	04/06/2019	PAGO PARCIAL F- 6519 REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL 3	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$750.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$750.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$750.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercicio)	-	\$750.00
	P201906000 007	EG201906120 00026	04/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0441/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$7,150.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,150.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$7,150.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	-	\$7,150.00
	P201906000 008	EG201906120 00036	04/06/2019	F-80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RICARDO RAVELO GALO)	\$32,830.19	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$32,830.19	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RICARDO RAVELO GALO)	-	\$30,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$2,830.19
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercicio)	-	\$32,830.19
	P201906000 009	EG201906120 00038	04/06/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 62/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$650.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$650.00
	P201906000 010	EG201906120 00040	04/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/ 057/2019 TANTOYUCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,802.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,802.50
	P201906000 011	EG201906120 00042	04/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/058 /2018 MARTINEZ DE LA TORRE Y VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201906000 012	EG201906120 00045	04/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/442/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROMANA ORTEGA CRUZ)	\$1,503.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,503.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ROMANA ORTEGA CRUZ)	-	\$1,503.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	-	\$1,503.00
	P201906000 013	EG201906120 00049	05/06/2019	LIQ F-6519 REPARACIÓN PUERTA PRINCIPAL OFICINAS 3	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$990.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$990.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$990.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercicio)	-	\$990.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 014	EG201906120 00051	05/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/059 /2019 TANTOYUCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,102.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,102.50
		EG201906190 00116	19/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/059 /2019 TANTOYUCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-\$1,102.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	-\$1,102.50
	P201906000 015	EG201906120 00055	05/06/2019	PAGO PARCIAL F- 220 COFFE BREAK CURSO "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	\$3,306.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$3,306.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	-	\$3,306.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$3,306.00
	P201906000 016	EG201906120 00057	05/06/2019	OF DJ/OC/022/2019 LA TOMAR, 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
	P201906000 017	EG201906120 00059	05/06/2019	OF DP/OC/060/2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$910.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$910.00
	P201906000 018	EG201906120 00063	06/06/2019	ARCHIVERO METAL 4GAV 24 ALUMINIO CROMO OFICIO	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$5,163.67	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$5,163.67	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFIX SA DE CV)	-	\$5,163.67
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$5,163.67
	P201906000 019	EG201906120 00067	06/06/2019	F-AE 3384864 VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,835.20	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,835.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,835.20
	P201906000 020	EG201906140 00073	06/06/2019	F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FIBRA HOTELERA SC)	\$9,901.75	-
					8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	\$9,901.75	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FIBRA HOTELERA SC)	-	\$9,901.75
					8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	-	\$9,901.75
	P201906000 021	EG201906140 00075	07/06/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0183/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,075.00
	P201906000 022	EG201906140 00077	07/06/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 67/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,325.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,325.00
	P201906000 023	EG201906140 00079	07/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/061 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$1,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$1,075.00
	P201906000 024	EG201906140 00081	07/06/2019	OF CEAPP/DJ/OC/021 /2019 ACAYUCAN, COSOLECAQUE Y COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,556.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,556.00
	P201906000 025	EG201906140 00086	07/06/2019	F-2115 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,308.23	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$7,308.23	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,308.23
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$7,308.23
	P201906000 026	EG201906140 00088	07/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/062 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,375.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,375.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 027	EG201906140 00092	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FIBRA HOTELERA SC)	\$593.27	-
					8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	\$593.27	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FIBRA HOTELERA SC)	-	\$593.27
					8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	-	\$593.27
	P201906000 028	EG201906140 00098	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-220 COFFE BREAK "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	\$3,306.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$3,306.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	-	\$3,306.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$3,306.00
	P201906000 029	EG201906140 00102	05/06/2019	F-A 5075 DIPLOMADO VIRTUAL P/PERSONAL DE CEAPP "ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SECTOR PÚBLICO"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO SC)	\$54,267.99	-
					8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	\$54,267.99	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO SC)	-	\$54,267.99
					8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	-	\$54,267.99
	P201906000 030	EG201906190 00123	13/06/2019	OF-RH/013/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,719.46	-
					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)	\$204,865.46	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$133,719.46	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$204,865.46	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$329,082.34
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$54,083.67
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,388.57
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$16,046.38
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$133,719.46
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$204,865.46
	P201906000 031	EG201906190 00124	13/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE JUNIO 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
	P201906000 032	EG201906190 00126	13/06/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES MAYO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,852.88	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,808.60	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,852.88	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$39,661.48
	P201906000 033	EG201906190 00129	14/06/2019	OF RH/014/2019 PAGO MENSUAL ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,852.88
					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
	P201906000 034	EG201906190 00132	14/06/2019	PAGO MENSUAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$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	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 034	EG201906190 00132	14/06/2019	PAGO MENSUAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201906000 035	EG201906190 00134	05/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/ 059/2019 TANTOYUCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,102.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,102.50
	P201906000 036	EG201906190 00138	11/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0447/2 019	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
	P201906000 037	EG201906190 00140	12/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 72/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
	P201906000 038	EG201906190 00144	13/06/2019	F-20151 REUNIÓN CON PERIODISTAS DE COATZACOALCO S	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HECTOR ANTONIO SALOMON FORTUNY)	\$498.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$498.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HECTOR ANTONIO SALOMON FORTUNY)	-	\$498.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$498.00
	P201906000 039	EG201906190 00146	13/06/2019	OF- DJ/OC/023/2019 LA TOMA, CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$835.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$835.00
	P201906000 040	EG201906190 00149	13/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0466/2 019	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
	P201906000 041	EG201906190 00151	13/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 75/2019 COATZACOALCO S-NANCHITAL- LAS CHOAPAS, VER 13-14/06/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,725.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,725.00
	P201906000 042	EG201906190 00153	13/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/063 /2019 LAS CHOAPAS, NANCHITAL, COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,225.00
	P201906000 043	EG201906190 00155	13/06/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE MAYO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,966.10	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,440.90	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,440.57	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,966.10	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,407.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,440.57
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,966.10
	P201906000 044	EG201906200 00157	11/06/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 11.06.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,924.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.00
	P201906000 045	EG201906210 00162	14/06/2019	FINIQUITO DE F- 69BB5 IMPRESIÓN HOJAS, LAPICEROS Y FOLDERS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	\$16,646.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$16,646.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	\$16,646.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$16,646.00
	P201906000 046	EG201906210 00164	14/06/2019	OF - CEAPP/DP/OC/064 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 047	EG201906210 00186	14/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/065 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
	P201906000 048	EG201906210 00168	14/06/2019	OF - CEAPP/SE/0472/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$218.00
P201906000 049	EG201906210 00172	17/06/2019		F-1 A "TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRÁCTICA Y PROYECTOS PERIODÍSTICOS"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE)	\$21,886.79	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$21,886.79	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE)	-	\$20,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,886.79
P201906000 050	EG201906210 00173	17/06/2019		PAGO DE ISR POR RETENCIÓN DE ARRENDAMIENTO DE MAYO 2019	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,358.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$2,358.00
P201906000 051	EG201906210 00175	17/06/2019		OF CEAPP/DP/OC/067 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
P201906000 052	EG201906210 00177	17/06/2019		OF CEAPP/DP/OC/066 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
P201906000 053	EG201906210 00179	17/06/2019		OF DJ/OC/024/2019 LA TOMA, CÓRDOBA, 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
P201906000 054	EG201906210 00181	17/06/2019		OF CEAPP/DRMySG/1 80/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
P201906000 055	EG201906210 00183	17/06/2019		OF CEAPP/DJ/OC/025 /2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$346.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$346.00
P201906000 056	EG201906210 00185	18/06/2019		OF CEAPP/DP/OC/067 /2019 MEDELLIN Y BOCA DEL RIO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$300.00
P201906000 057	EG201906210 00189	18/06/2019		F-844 FINIQUITO LAMINACIÓN Y PINTURA VERSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE MORA YEPEZ)	\$8,236.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$8,236.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE MORA YEPEZ)	-	\$8,236.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$8,236.00
P201906000 058	EG201906240 00211	17/06/2019		REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 1A QNA DE JUNIO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$26,743.90	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,046.38	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$26,743.90	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$42,790.28
P201906000 059	EG201906240 00212	17/06/2019		PAGO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS E ISR RETENCIÓN ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$110,215.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$140,430.00
P201906000 060	EG201906240 00214	19/06/2019		OF CEAPP/DP/OC/070 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
P201906000 061	EG201906240 00216	19/06/2019		OF CEAPP/DJ/OC/026 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
P201906000 062	EG201906240 00218	19/06/2019		OF CEAPP/SE/OC/010 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 063	EG201906240 00220	19/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/068 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
	P201906000 064	EG201906240 00222	19/06/2019	OF DJ/OC/027/2019 COATZACOALCO S-ACAYUCAN-CD ISLA, VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,800.00
	P201906000 065	EG201906240 00224	20/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/069 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$300.00
		EG201906240 00225	24/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/069 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	-\$300.00
	P201906000 066	EG201906240 00230	20/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/069 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$518.00
	P201906000 067	EG201906240 00234	20/06/2019	PAGO PARCIAL F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	\$2,765.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,765.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	-	\$2,765.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,765.00
	P201906000 068	EG201906240 00238	20/06/2019	COMPL PAGO F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$500.00
	P201906000 069	EG201906240 00242	20/06/2019	F-75279 SERVICIO TELEFONICO 8170970 - 8172351	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$3,136.00
	P201906000 070	EG201906240 00244	20/06/2019	OF SE/OC/025bis/201 9 MEDELLIN - VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$225.00
	P201906000 071	EG201906240 00247	20/06/2019	OF - CEAPP/DRMySG/1 83/2019 POZA RICA- MARTINEZ DE LA TORRE- TLAPACOYAN Y MISANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
	P201906000 072	EG201906240 00249	20/06/2019	OF - DJ/OC/029/2019 POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRE- TLAPACOYAN Y MISANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$300.00
	P201906000 073	EG201906240 00251	20/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/072 /2019 MARTINEZ DE LA TORRES, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$600.00
	P201906000 074	EG201906250 00255	19/06/2019	F-1303428210 COMPRA DE TINTAS	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$2,070.63	-
					8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$2,070.63	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFIX SA DE CV)	-	\$2,070.63
					8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$2,070.63
	P201906000 075	EG201906250 00258	21/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0493/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$1,395.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,395.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$1,395.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,395.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 076	EG201906250 00260	21/06/2019	OF CEAPP/SE/0469/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$171.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$871.00
	P201906000 077	EG201906250 00263	21/06/2019	OF CEAPP/SE/0471/2 019 CORDOBA, AMATLAN DE LOS REYES, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$225.00
	P201906000 078	EG201906250 00268	21/06/2019	OF CEAPP/SE/ 0479/2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$962.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$962.00
	P201906000 079	EG201906250 00272	21/06/2019	OF CEAPP/SE/0452/2 019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$910.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$910.00
	P201906000 080	EG201906250 00279	24/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/074 /2019 Querétaro, Qro.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$2,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$2,225.00
	P201906000 081	EG201906250 00282	24/06/2019	OF CEAPP/DP/DT/075 /2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$1,225.00
	P201906000 082	EG201906250 00285	24/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/076 /2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,225.00
	P201906000 083	EG201906250 00288	24/06/2019	OF CEAPP/DP/DT/OC/ 073/2019 QUERÉTARO, QRO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,725.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,725.00
	P201906000 084	EG201906250 00290	24/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/ 186/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,925.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,925.00
	P201906000 085	EG201906250 00292	24/06/2019	Reposición de fondo revolvente 24.06.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,945.60	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,945.60
	P201906000 086	EG201906250 00297	24/06/2019	F-60F0F1 RENTA DEL MES DE JUNIO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$27,358.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$25,000.01
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,358.49
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$27,358.50
	P201906000 087	EG201906250 00299	24/06/2019	OFICIO DJ/OC/030/2019 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
	P201906000 088	EG201906270 00303	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/497/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CARRERA)	\$2,804.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,804.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CARRERA)	-	\$2,804.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,804.00
	P201906000 089	EG201906270 00305	25/06/2019	COMPLEMENTO OFICIO COMISION CEAPP/DJ/OC/025 /2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$356.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$356.00
	P201906000 090	EG201906280 00310	25/06/2019	F-2141 10 COMPUTADORES ESCRITORIO Y 5 COMPUTADORES LAP TOP	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$363,677.40	-
					8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	\$363,677.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$363,677.40
					8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-	\$363,677.40
	P201906000 091	EG201906280 00312	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505BI S/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,500.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 091	EG201906300 00338	01/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505BI S/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$1,500.00
	P201906000 092	EG201906280 00314	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0468/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$225.00
	P201906000 093	EG201906280 00317	25/06/2019	OFICIO SE/DP/OC/ 077/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
	P201906000 094	EG201906280 00319	25/06/2019	OFICIO DJ/OC/031/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$300.00
	P201906000 095	EG201906280 00321	25/06/2019	OFICIO CEAPP/DRMysg/1 91/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$736.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$736.00
	P201906000 096	EG201906300 00341	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505BI S COATZACOALCO S, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,500.00
	P201906000 097	EG201906300 00343	26/06/2019	OF DJ/OC/032/2019 LA TOMA, CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$835.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$835.00
	P201906000 098	EG201906300 00346	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/498- 1/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$9,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$9,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,000.00
	P201906000 099	EG201906300 00348	26/06/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/210/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,018.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,018.00
	P201906000 100	EG201906300 00351	26/06/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/211/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$410.60	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$410.60
	P201906000 101	EG201906300 00354	26/06/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/209/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,069.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,069.50
	P201906000 102	EG201906300 00358	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/514- 1/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$17,640.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$17,640.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$17,640.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$17,640.00
	P201906000 103	EG201906300 00361	26/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/514- 1/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$2,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,000.00
	P201906000 104	EG201906300 00364	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0499/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201906000 105	EG201906300 00368	27/06/2019	F-A-92113695 SEGURO DE FRONTIER XG7423A	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Qualitas Compañía de Seguros SA DE CV)	\$15,240.34	-
					8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	\$15,240.34	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (Qualitas Compañía de Seguros SA DE CV)	-	\$15,240.34
					8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	-	\$15,240.34
	P201906000 106	EG201906300 00372	27/06/2019	F-1772 SERVIDOR DELL POWER EDGE R440	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$435,000.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	\$435,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$435,000.00
					8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-	\$435,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 107	EG201906300 00376	27/06/2019	F-G 275 INSTALACIÓN DE UNA PUERTA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	\$8,526.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$8,526.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	-	\$8,526.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$8,526.00
	P201906000 108	EG201906300 00378	27/06/2019	REINTEGRO REUNIÓN CON PERIODISTAS	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$625.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$625.00
	P201906000 109	EG201906300 00381	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0503/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$443.00
	P201906000 110	EG201906300 00384	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0501/2 019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$455.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$455.00
	P201906000 111	EG201906300 00391	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0504/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$347.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$347.00
	P201906000 112	EG201906300 00395	27/06/2019	OFICIO CEAPP/0516/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,800.00
	P201906000 113	EG201906300 00402	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$396.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$396.00
	P201906000 114	EG201906300 00409	28/06/2019	F-AUG 1405657 INSUMOS PARA COFFE BREAK	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,007.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,007.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,007.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,007.00
	P201906000 115	EG201906300 00412	28/06/2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICIO UA/DRMYSG/196/2 019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$607.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$607.00
	P201906000 116	EG201906300 00417	28/06/2019	F-1405658 PAPEL HIGIENICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$1,912.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,912.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$1,912.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,912.00
	P201906000 117	EG201906300 00420	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0521/2 019 APOYO EN ESPECIE F-1825	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARCOS MIRANDA COGCO)	\$9,860.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,860.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARCOS MIRANDA COGCO)	-	\$9,860.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,860.00
	P201906000 118	EG201906300 00423	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0522/2 019	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
	P201906000 119	EG201906300 00425	28/06/2019	OFICIO DP/OC/072- BIS/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$225.00
	P201906000 120	EG201906300 00428	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/523/20 19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$167.29	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$167.29
	P201906000 121	EG201906300 00433	28/06/2019	F-CCA 174 BATERIA P/SENTRA YKG- 5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO S.A. DE C.V.)	\$1,725.01	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,725.01	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO S.A. DE C.V.)	-	\$1,725.01
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,725.01

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201906000 122	EG201906300 00435	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/525/20 19 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$158.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$158.00
	P201906000 123	EG201906300 00440	28/06/2019	F-AE 3473634 VALES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$30,835.20	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,835.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,835.20
	P201906000 124	EG201906300 00444	28/06/2019	F-AE 3472737 CARGO POR EMISIÓN DE PLASTICOS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$1,294.56	-
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$1,294.56	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$1,294.56
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$1,294.56
	P201906000 125	EG201906300 00446	28/06/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 28.06.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,920.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,920.00
	P201906000 126	EG201906300 00449	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/DP/079 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$518.00
	P201906000 127	EG201906300 00451	28/06/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/1 94/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
	P201906000 128	EG201906300 00459	28/06/2019	OF RH/015/2019 REGISTRO NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$232,954.58	-
						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)	\$206,249.32	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,094.39
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$54,814.66
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,409.92
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,350.60
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$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)	-	\$206,249.32
	P201906000 129	EG201906300 00460	28/06/2019	3242.28	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201906000 0001	EG201906120 00002	12/06/2019	F-4B40D PAGO DE INTERNET 3	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190600 0002	EG201906120 00009	04/06/2019	F-822 SERVICIO DE LAMINACION Y PINTURA VERSA YKG 5788	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (GUADALUPE MORA YEPEZ)	\$8,236.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$8,236.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE MORA YEPEZ)	-	\$8,236.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$8,236.00
	RC20190600 0003	EG201906120 00013	12/06/2019	F-2B27C ARREGLOS FLORALES "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,508.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,508.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,508.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,508.00
	RC20190600 0004	EG201906120 00017	04/06/2019	F-E845E IMPRESION LONA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE ESPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$555.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$555.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$555.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$555.00
	RC20190600 0005	EG201906120 00021	04/06/2019	PAGO PARCIAL F- 6519 REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL 3	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$750.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$750.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$750.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$750.00
	RC20190600 0006	EG201906120 00028	04/06/2019	F- 80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (RICARDO RAVELO GALO)	\$32,831.19	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$32,831.19	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RICARDO RAVELO GALO)	-	\$32,831.19
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$32,831.19
		EG201906120 00031	12/06/2019		5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (RICARDO RAVELO GALO)	-\$32,831.19	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-\$32,831.19	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RICARDO RAVELO GALO)	-	-\$32,831.19
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	-\$32,831.19
	RC20190600 0007	EG201906120 00034	04/06/2019	F-80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (RICARDO RAVELO GALO)	\$32,830.19	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$32,830.19	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RICARDO RAVELO GALO)	-	\$32,830.19
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$32,830.19
	RC20190600 0008	EG201906120 00047	05/06/2019	LIQ F-6519 REPARACIÓN PUERTA PRINCIPAL OFICINAS 3	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	\$990.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$990.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARCOS Y ESPEJOS DE XALAPA S.A. DE C.V.)	-	\$990.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$990.00
	RC20190600 0009	EG201906120 00053	05/12/2019	PAGO PARCIAL F- 220 COFFE BREAK CURSO "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	\$3,306.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$3,306.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	-	\$3,306.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$3,306.00
	RC20190600 0010	EG201906120 00081	06/06/2019	ARCHIVERO METAL 4GAV 24 ALUMINIO CROMO OFICIO	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OFIX SA DE CV)	\$5,163.67	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$5,163.67	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$5,163.67
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$5,163.67
	RC20190600 0011	EG201906120 00065	06/06/2019	F-AE 3384864 VALES DE GASOLINA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,835.20	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190600 0011	EG201906120 00085	06/06/2019	F-AE 3384864 VALES DE GASOLINA	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,835.20	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,835.20
	RC20190600 0012	EG201906140 00071	06/06/2019	F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (FIBRA HOTELERA SC)	\$9,901.75	-
					8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	\$9,901.75	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FIBRA HOTELERA SC)	-	\$9,901.75
					8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-	\$9,901.75
	RC20190600 0013	EG201906140 00084	07/06/2019	F-2115 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,308.23	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$7,308.23	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,308.23
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$7,308.23
	RC20190600 0014	EG201906140 00090	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (FIBRA HOTELERA SC)	\$593.27	-
					8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	\$593.27	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FIBRA HOTELERA SC)	-	\$593.27
					8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-	\$593.27
	RC20190600 0015	EG201906140 00096	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-220 COFFE BREAK "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	\$3,306.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$3,306.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AMELIA JIMENEZ ALFONSO)	-	\$3,306.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$3,306.00
	RC20190600 0016	EG201906140 00100	07/06/2019	F-A 5075 DIPLOMADO VIRTUAL P/PERSONAL DE CEAPP "ADMINISTRACI N DE LOS RECURSOS DEL SECTOR PÚBLICO"	5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación (INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO SC)	\$54,267.99	-
					8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	\$54,267.99	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO SC)	-	\$54,267.99
					8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	-	\$54,267.99
	RC20190600 0017	EG201906190 00142	13/06/2019	F-20151 REUNIÓN CON PERIODISTAS DE COATZACOALCO S	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HECTOR ANTONIO SALOMON FORTUNY)	\$498.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$498.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HECTOR ANTONIO SALOMON FORTUNY)	-	\$498.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$498.00
	RC20190600 0018	EG201906210 00160	14/06/2019	FINIQUITO DE F- 69BB5 IMPRESIÓN HOJAS, LAPICEROS Y FOLDERS	5.1.3.6.01.04	Impresiones (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	\$16,646.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$16,646.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	\$16,646.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$16,646.00
	RC20190600 0019	EG201906210 00170	17/06/2019	F-1 A "TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRÁCTICA Y PROYECTOS PERIODÍSTICOS"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$21,886.79	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GERMAN GUILLERMO CANSECO ZARATE)	-	\$21,886.79
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$21,886.79
	RC20190600 0020	EG201906210 00187	18/06/2019	F-844 FINIQUITO LAMINACIÓN Y PINTURA VERSA	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (GUADALUPE MORA YEPEZ)	\$8,236.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$8,236.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE MORA YEPEZ)	-	\$8,236.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$8,236.00
	RC20190600 0021	EG201906240 00232	20/06/2019	PAGO PARCIAL F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	\$2,765.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,765.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190600 0021	EG201906240 00232	20/06/2019	PAGO PARCIAL F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	-	\$2,765.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,765.00
	RC20190600 0022	EG201906240 00236	20/06/2019	COMPL PAGO F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$500.00
	RC20190600 0023	EG201906240 00240	20/06/2019	F-75279 SERVICIO TELEFONICO 8170970 - 8172351	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC20190600 0024	EG201906250 00253	19/06/2019	F-1303428210 COMPRA DE TINTAS	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OFIX SA DE CV)	\$2,070.63	-
					8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$2,070.63	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$2,070.63
					8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$2,070.63
	RC20190600 0025	EG201906250 00295	24/06/2019	F-60F0F1 RENTA DEL MES DE JUNIO 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
	RC20190600 0026	EG201906280 00308	25/06/2019	F-2141 10 COMPUTADORES ESCRITORIO Y 5 COMPUTADORES LAP TOP	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$363,677.40	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	\$363,677.40	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$363,677.40
					8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	-	\$363,677.40
	RC20190600 0027	EG201906300 00366	27/06/2019	F-A-92113695 SEGURO DE FRONTIER XG7423A	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales (Qualitas Compañía de Seguros SA DE CV)	\$15,240.34	-
					8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	\$15,240.34	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Qualitas Compañía de Seguros SA DE CV)	-	\$15,240.34
					8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	-	\$15,240.34
	RC20190600 0028	EG201906300 00370	27/02/2019	F-1772 SERVIDOR DELL POWER EDGE R440	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$435,000.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Devengado)	\$435,000.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$435,000.00
					8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	-	\$435,000.00
	RC20190600 0029	EG201906300 00374	27/06/2019	F-G 275 INSTALACIÓN DE UNA PUERTA	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	\$8,526.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$8,526.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV)	-	\$8,526.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$8,526.00
	RC20190600 0030	EG201906300 00407	28/06/2019	F-AUG 1405657 INSUMOS PARA COFFE BREAK	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,007.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,007.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,007.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,007.00
	RC20190600 0031	EG201906300 00415	28/06/2019	F-1405658 PAPEL HIGIENICO	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,912.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,912.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,912.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,912.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190600 0032	EG201906300 00431	28/06/2019	F-CCA 174 BATERIA P/SENTRA YKG- 5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO S.A. DE C.V.)	\$1,725.01	-	
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$1,725.01	-	
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO S.A. DE C.V.)	-	\$1,725.01	
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,725.01	
	RC20190600 0033	EG201906300 00438	28/06/2019	F-AE 3473634 VALES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$30,835.20	-	
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,835.20	-	
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$30,835.20	
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,835.20	
	RC20190600 0034	EG201906300 00442	28/06/2019	F-AE 3472737 CARGO POR EMISIÓN DE PLASTICOS	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$1,294.56	-	
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$1,294.56	-	
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$1,294.56	
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$1,294.56	
	REGISTRO CONTABLE		DI2019062000 0001	11/06/2019	RECLASIFICACIO N DE ENTRADA DE ALMACEN F- FA 2365 DE POLIZA CSC20190000601	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$184.00	-
						5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$184.00
			DI2019062100 0002	14/06/2019	TRASPASO DE CTA 0850471377 A 1014849412 (REINTEGRO VIATICOS ALDOS DE JESUS JERONIMO COBOS)	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$225.00	-
						1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$225.00
		DI2019063000 0003	28/06/2019	RECLASIFICACIÓ N ENTRADA DE ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA F- 4300271 POLIZA CSC 04	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$557.00	-	
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$557.00	
		DI2019063000 0004	28/06/2019	REGISTRO DE SALIDAS DEL MES DE JUNIO 2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$1,821.68	-	
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$2,174.12	-	
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,798.16	-	
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$26.52	-	
					5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	\$9.95	-	
					5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$56.75	-	
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$5,793.96	
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	\$26.52	
					1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	\$66.70	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP20190600 0002	EG201906240 00209	14/06/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 1A QNA DE JUNIO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$26,743.90	-
	8.2.5.5.1.1.4.01.05					Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$26,743.90	-	
	2.1.1.1.04					Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,743.90	
	8.2.4.5.1.1.4.01.05					Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$26,743.90	
	RP20190600 0005	EG201906300 00461	28/06/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 2DA JUNIO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$19,861.89	-	
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$19,861.89	-	
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$19,861.89	
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$19,861.89	
	EG201906300 00462	08/07/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DE IPE PATRONAL 2DA JUNIO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	-\$19,861.89	-		
				8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-\$19,861.89	-		
				2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	-\$19,861.89		
				8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	-\$19,861.89		

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190600 0006	EG201906300 00463	26/06/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA JUNIO 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
	RP20190600 0007	EG201906300 00464	28/06/2019	REGISTRO IMSS PATRONAL JUNIO 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$35,465.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$35,465.77	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$35,465.77
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$35,465.77
	RP20190600 0008	EG201906300 00465	28/06/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE JUNIO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,183.66	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,927.56	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,183.66	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,183.66
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,927.56	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,927.56
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,183.66
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,183.66
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,927.56
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190600 0001	EG201906120 00001	03/06/2019	F-4B40D PAGO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC20190600 0002	EG201906120 00008	06/04/2019	F-822 SERVICIO DE LAMINACION Y PINTURA VERSA YKG 5788	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$8,236.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$8,236.00
	SC20190600 0003	EG201906120 00012	04/06/2019	F-2B27C ARREGLOS FLORALES "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,508.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,508.00
	SC20190600 0004	EG201906120 00016	04/06/2019	F-E845E IMPRESION LONA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE ESPRESION DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$555.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$555.00
	SC20190600 0005	EG201906120 00020	04/06/2019	PAGO PARCIAL F- 6519 REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$750.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$750.00
	SC20190600 0006	EG201906120 00027	04/06/2019	F- 80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$32,831.19	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$32,831.19
		EG201906120 00032	12/06/2019	F- 80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$32,831.19	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$32,831.19
	SC20190600 0007	EG201906120 00033	04/06/2019	F-80D69 CURSO "PERIODISMO EN TIEMPOS DEL NARCO"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$32,830.19	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$32,830.19
	SC20190600 0008	EG201906120 00046	05/06/2019	LIQ F-6519 REPARACIÓN PUERTA PRINCIPAL OFICINAS	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$990.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$990.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190600 0009	EG201906120 00052	05/06/2019	PAGO PARCIAL F- 220 COFFE BREAK CURSO "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$3,306.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$3,306.00
	SC20190600 0010	EG201906120 00060	06/06/2019	F-1762097204 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ALUMINIO CROMO	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$5,163.67	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$5,163.67
	SC20190600 0011	EG201906120 00064	06/06/2019	F-AE 3384864 VALES DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,835.20	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,835.20
	SC20190600 0012	EG201906140 00068	06/06/2019	F-A5840 COMIDA "DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$9,901.75	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$9,901.75
		EG201906140 00069	14/06/2019	F-A5840 COMIDA "DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-\$9,901.75	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	-\$9,901.75
	SC20190600 0013	EG201906140 00070	06/06/2019	F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$9,901.75	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$9,901.75
	SC20190600 0014	EG201906140 00083	07/06/2019	F-2115 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$7,308.23	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$7,308.23
	SC20190600 0015	EG201906140 00089	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-A5840 COMIDA "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$593.27	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$593.27
	SC20190600 0016	EG201906140 00093	07/06/2019	COMPL PAGO F- 220 COFFE BREAK "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$3,306.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$3,306.00
		EG201906140 00094	14/06/2019	COMPL PAGO F- 220 COFFE BREAK "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-\$3,306.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	-\$3,306.00
	SC20190600 0017	EG201906140 00095	07/06/2019	COMPLEMENTO PAGO F-220 COFFE BREAK "INFORME DIAGNOSTICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PERIODISTAS EN VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$3,306.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$3,306.00
	SC20190600 0018	EG201906140 00099	05/06/2019	F-A 5075 DIPLOMADO VIRTUAL P/PERSONAL DE CEAPP "ADMINISTRACIÓ N DE LOS RECURSOS DEL SECTOR PÚBLICO"	8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	\$54,267.99	-
					8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-	\$54,267.99

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190600 0019	EG201906190 00141	13/06/2019	F-20151 REUNIÓN CON PERIODISTAS DE COATZACOALCO S	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$498.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$498.00
	SC20190600 0020	EG201906210 00159	14/06/2019	FINIQUITO DE F- 69BB5 IMPRESIÓN HOJAS, LAPICEROS Y FOLDERS	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$16,646.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$16,646.00
	SC20190600 0021	EG201906210 00169	17/06/2019	F-1 A "TALLER GÉNEROS FOTOPERIODISTI COS, PRÁCTICA Y PROYECTOS PERIODÍSTICOS"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$21,886.79	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$21,886.79
	SC20190600 0022	EG201906210 00186	18/06/2019	F-844 FINIQUITO LAMINACIÓN Y PINTURA VERSA	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$8,236.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$8,236.00
	SC20190600 0023	EG201906240 00231	20/06/2019	PAGO PARCIAL F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,765.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,765.00
	SC20190600 0024	EG201906240 00235	20/06/2019	COMPL PAGO F- H87426 COFFE BREAK Y RENTA DE SALON	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$500.00
	SC20190600 0025	EG201906240 00239	20/06/2019	F-75279 SERVICIO TELEFONICO 8170970 - 8172351	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC20190600 0026	EG201906250 00252	19/06/2019	F-1303428210 TINTA CYAN- NEGRO- MAGENTA Y AMARILLO	8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$2,070.63	-
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$2,070.63
	SC20190600 0027	EG201906250 00294	24/06/2019	F-60F0F1 RENTA DEL MES DE JUNIO 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
	SC20190600 0028	EG201906280 00307	25/06/2019	F-2141 LICITACIÓN CEAP P.03.2019	8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	\$363,677.40	-
					8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$363,677.40
	SC20190600 0029	EG201906300 00365	27/06/2019	F-A-92113695 SEGURO DE FRONTIER XG7423A	8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	\$15,240.34	-
					8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-	\$15,240.34
	SC20190600 0030	EG201906300 00373	27/06/2019	F-G 275 INSTALACIÓN DE UNA PUERTA	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$8,526.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$8,526.00
	SC20190600 0031	EG201906300 00369	27/06/2019	F-1772 SERVIDOR DELL POWER EDGE R440	8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	\$435,000.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$435,000.00
	SC20190600 0032	EG201906300 00406	28/06/2019	F-AUG 1405657 INSUMOS PARA COFFE BREAK	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,007.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,007.00
	SC20190600 0033	EG201906300 00414	28/06/2019	F-1405658 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,912.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,912.00
	SC20190600 0034	EG201906300 00430	28/06/2019	F-CCA 174 BATERIA YKG- 5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$1,725.01	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,725.01
	SC20190600 0035	EG201906300 00437	28/06/2019	F-AE 3476834 VALES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,835.20	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,835.20
	SC20190600 0036	EG201906300 00441	28/06/2019	F-AE 3472737 CARGO POR EMISIÓN DE PLASTICOS	8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$1,294.56	-
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$1,294.56
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP2019060 00001	EG201906300 00455	16/06/2019	SE DESCOMPROMET E NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/074 Ter/2019	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$1,876,367.54	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$1,834,157.08	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,151,905.77	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$232,000.33	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$263,498.66	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$375,272.68	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$2,848,125.75	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP2019060 00001	EG201906300 00455	16/06/2019	SE DESCOMPROMET E NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/074 Ter/2019	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$1,876,387.54
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$1,834,157.08
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,151,905.77
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$232,000.33
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$263,498.66
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$375,272.68
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$2,848,125.75
	SSP2019060 00002	EG201906300 00456	16/06/2019	SE COMPROMETE NOMINA REDISTRIBUIDA (DESPENSA) CEAPP/UA/RH/074 Ter/2019	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$1,785,298.54	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$1,834,157.08	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,129,202.05	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$227,461.03	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$263,498.66	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$375,272.68	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	\$186,937.38	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$2,779,520.39	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$1,785,298.54
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$1,834,157.08
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,129,202.05
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$227,461.03
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$263,498.66
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$375,272.68
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	\$186,937.38
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$2,779,520.39
SUJETO A COMPROBAR	SC20190600 0001	EG201906200 00156	11/06/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 11.06.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,924.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.00
	SC20190600 0002	EG201906250 00291	24/06/2019	Reposición de fondo revolvente 24.06.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,945.60	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,945.60
	SC20190600 0003	EG201906300 00377	27/06/2019	REINTEGRO REUNIÓN CON PERIODISTAS	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$625.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$625.00
	SC20190600 0004	EG201906300 00411	28/06/2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICIO UA/DRMySG/196/2 019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$607.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$607.00
	SC20190600 0005	EG201906300 00427	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/523/20 19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$167.29	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$167.29
	SC20190600 0006	EG201906300 00445	28/06/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 28.06.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,920.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,920.00
VIÁTICOS	SV20190600 0001	EG201906120 00005	04/06/2019	OF DJ/OC/020/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$288.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$288.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$288.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$288.00
	SV20190600 0002	EG201906120 00037	04/06/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 62/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$650.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$650.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0003	EG201906120 00039	04/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/ 057/2019 TANTOYUCA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,802.50	-
					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)	\$1,102.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,802.50
					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)	-	\$1,102.50
	SV20190600 0004	EG201906120 00041	04/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/058 /2018 MARTINEZ DE LA TORRE Y VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes 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
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0005	EG201906120 00050	05/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/059 /2019 TANTOYUCA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,102.50	-
					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)	\$472.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,102.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$630.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$472.50
		EG201906190 00122	19/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/059 /2019 TANTOYUCA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-\$1,102.50	-
					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)	-\$472.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	-\$1,102.50
	SV20190600 0006	EG201906120 00056	05/06/2019	OF DJ/OC/022/2019 LA TOMAR, 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
	SV20190600 0007	EG201906120 00058	05/06/2019	OF DP/OC/060/2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$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
	SV20190600 0008	EG201906140 00074	07/06/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0183/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190600 0009	EG201906140 00076	07/06/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 67/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,325.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0009	EG201906140 00076	07/06/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 67/2019 COATZACOALCO S, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,325.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190600 0010	EG201906140 00078	07/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/061 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$1,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$1,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190600 0011	EG201906140 00080	07/06/2019	OF CEAPP/DJ/OC/021 /2019 ACAYUCAN, COSOLEACAQUE Y COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,556.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,256.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,556.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,256.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0012	EG201906140 00087	07/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/062 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,375.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,375.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190600 0013	EG201906190 00133	05/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/ 059/2019 TANTOYUCA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,102.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,102.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,102.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,102.50
	SV20190600 0014	EG201906190 00139	12/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 72/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0015	EG201906190 00145	13/06/2019	OF- DJ/OC/023/2019 LA TOMA, CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$835.00	-
					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)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$835.00
					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)	-	\$225.00
	SV20190600 0016	EG201906190 00150	13/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 75/2019 COATZACOALCO S-NANCHITAL- LAS CHOAPAS, VER 13-14/06/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,725.00	-
					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)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,725.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0016	EG201906190 00150	13/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/1 75/2019 COATZACOALCO S-NANCHITAL- LAS CHOAPAS, VER 13-14/06/2019	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)	-	\$1,225.00
	SV20190600 0017	EG201906190 00152	13/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/063 /2019 LAS CHOAPAS, NANCHITAL, COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190600 0018	EG201906210 00163	14/06/2019	OF - CEAPP/DP/OC/064 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0019	EG201906210 00165	14/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/065 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0020	EG201906210 00167	14/06/2019	OF - CEAPP/SE/0472/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
	SV20190600 0021	EG201906210 00174	17/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/067 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0022	EG201906210 00176	17/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/066 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0023	EG201906210 00178	17/06/2019	OF DJ/OC/024/2019 LA TOMA, CÓRDOBA, 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
	SV20190600 0024	EG201906210 00180	17/06/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 80/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0024	EG201906210 00180	17/06/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 80/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0025	EG201906210 00182	17/06/2019	OF CEAPP/DJ/OC/025 /2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$346.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$46.00	-
					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)	-	\$346.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$46.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0026	EG201906210 00184	18/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/067 /2019 MEDELLIN Y BOCA DEL RIO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$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 (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0027	EG201906240 00213	19/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/070 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$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 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0028	EG201906240 00215	19/06/2019	OF CEAPP/DJ/OC/026 /2019 VERACRUZ, 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
	SV20190600 0029	EG201906240 00217	19/06/2019	OF CEAPP/SE/OC/010 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0030	EG201906240 00219	19/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/068 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0031	EG201906240 00221	19/06/2019	OF DJ/OC/027/2019 COATZACOALCO S-ACAYUCAN-CD ISLA, VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,800.00
					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)	-	\$300.00
	SV20190600 0032	EG201906240 00223	20/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/069 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$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 (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0032	EG201906240 00226	24/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/069 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-\$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 (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	-\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	SV20190600 0033	EG201906240 00227	20/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/ 069/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$518.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$518.00
	EG201906240 00228	24/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/ 069/2019 VERACRUZ, VER		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$518.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	-\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$518.00
	SV20190600 0034	EG201906240 00229	20/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/069 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0035	EG201906240 00243	20/06/2019	OF SE/OC/025bis/201 9 MEDELLIN - VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0036	EG201906240 00246	20/06/2019	OF - CEAPP/DRMySG/1 83/2019 POZA RICA- MARTINEZ DE LA TORRE- TLAPACOYAN Y MISANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0037	EG201906240 00248	20/06/2019	OF - DJ/OC/029/2019 POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRE, TLAPACOYAN Y MISANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$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 (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0038	EG201906240 00250	20/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/072 /2019 MARTINEZ DE LA TORRES, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0039	EG201906250 00259	21/06/2019	OF CEAPP/SE/0469/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$871.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$171.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0039	EG201906250 00259	21/06/2019	OF CEAPP/SE/0469/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$171.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$171.00
	SV20190600 0040	EG201906250 00262	21/06/2019	OF CEAPP/SE/0471/2 019 CORDOBA, AMATLAN DE LOS REYES, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0041	EG201906250 00267	21/06/2019	OF CEAPP/SE/ 0479/2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$962.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$672.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$290.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$962.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$672.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$290.00
	SV20190600 0042	EG201906250 00270	21/06/2019	OF CEAPP/SE/0452/2 019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$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
	SV20190600 0043	EG201906250 00278	24/06/2019	OF- CEAPP/DP/OC/074 /2019 Querétaro, Qro.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$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 (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$2,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20190600 0044	EG201906250 00281	24/06/2019	OF CEAPP/DP/DT/075 /2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$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 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190600 0045	EG201906250 00283	24/06/2019	OF CEAPP/DP/OC/076 /2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190600 0046	EG201906250 00287	24/06/2019	OF CEAPP/DP/DT/OC/ 073/2019 QUERÉTARO, QRO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,725.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,725.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20190600 0047	EG201906250 00289	24/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/ 186/2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,925.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0047	EG201906250 00289	24/06/2019	OF- CEAPP/DRMySG/ 186/2019 POZA RICA, VER	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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,925.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190600 0048	EG201906250 00298	24/06/2019	OFICIO DJ/OC/030/2019 LA TOMA, CÓRDOBA, 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
	SV20190600 0049	EG201906270 00304	25/06/2019	COMPLEMENTO OFICIO COMISIÓN CEAPP/DJ/OC/025 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$356.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$356.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$356.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$356.00
	SV20190600 0050	EG201906280 00311	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505BI S/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$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
		EG201906300 00339	01/07/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505BI S/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$1,500.00
	SV20190600 0051	EG201906280 00313	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0468/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0052	EG201906280 00316	25/06/2019	OFICIO SE/DP/OC/ 077/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0053	EG201906280 00318	25/06/2019	OFICIO DJ/OC/031/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$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 (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0054	EG201906280 00320	25/06/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/1 91/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$736.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$436.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0054	EG201906280 00320	25/06/2019	OFICIO CEAPP/DRMysg/1 91/2019 VERACRUZ, VER	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)	-	\$736.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$436.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0055	EG201906300 00340	25/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505BI S COATZACOALCO S, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,275.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,275.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0056	EG201906300 00342	26/07/2019	OF DJ/OC/032/2019 LA TOMA, CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$835.00	-
					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)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$835.00
					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)	-	\$225.00
	SV20190600 0057	EG201906300 00347	26/06/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/210/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,018.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$883.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$135.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,018.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$883.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$135.00
	SV20190600 0058	EG201906300 00350	26/06/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/211/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$410.60	-
					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)	\$69.60	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$410.60
					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)	-	\$69.60
	SV20190600 0059	EG201906300 00353	26/06/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/209/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,069.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$910.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$159.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,069.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$910.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$159.50
	SV20190600 0060	EG201906300 00380	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0503/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$443.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$443.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0061	EG201906300 00383	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0501/2 019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$455.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$335.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$120.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$455.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$335.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$120.00
	SV20190600 0062	EG201906300 00389	27/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0504/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$347.00	-
					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)	\$129.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$347.00
					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)	-	\$129.00
	SV20190600 0063	EG201906300 00393	27/06/2019	OFICIO CEAPP/0516/2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20190600 0064	EG201906300 00401	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/0505/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$396.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$396.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$396.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$396.00
	SV20190600 0065	EG201906300 00424	28/06/2019	OFICIO DP/OC/072- BIS/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190600 0066	EG201906300 00434	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/525/20 19 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$158.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$158.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$158.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$158.00
	SV20190600 0067	EG201906300 00448	28/06/2019	OFICIO CEAPP/SE/DP/079 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190600 0068	EG201906300 00450	28/06/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/1 94/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-

CEAPP
Pólizas del periodo Junio

Fecha de impresión: 10/07/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190600 0068	EG201906300 00450	28/06/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/1 94/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
						TOTAL =	\$18,966,510.35	\$18,966,510.35