

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2019

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

16. Balanza de Comprobación.

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,121,974.98	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$247,446.83	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,318.00	\$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	\$73,924.72	\$88,636.50	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,203,217.70	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$247,446.83	\$754,962.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,734,390.07	\$2,721,198.09	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$123,675.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	-\$1,144,476.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$247,446.83	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,713,589.73	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,916,807.43	\$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)	\$1,780,861.80	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,888,498.80	\$1,204,644.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,669,360.80	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,916,807.43	\$2,643,461.47

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


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	\$5,022,642.00	\$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	\$5,022,642.00	\$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	\$5,022,642.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,163,683.24	\$16,090,973.29
Servicios Personales	\$2,745,962.12	\$12,807,040.74
Materiales y Suministros	\$55,640.93	\$531,961.82
Servicios Generales	\$362,080.19	\$2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$78,096.96	\$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	\$78,096.96	\$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	\$3,241,780.20	\$18,765,081.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,780,861.80	\$683,854.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 M. RALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

CEAPP
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$1,204,644.80	\$683,854.09		\$1,888,498.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$683,854.09		\$683,854.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,204,644.80			\$1,204,644.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,204,644.80	\$683,854.09	\$0.00	\$1,888,498.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$683,854.00	\$1,097,007.71		\$1,780,861.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,780,861.80		\$1,780,861.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$683,854.00	-\$683,854.09		-\$0.09
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$1,888,498.80	\$1,780,861.80	\$0.00	\$3,669,360.60

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



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$14,711.78	\$1,288,057.74	PASIVO	\$0.00	\$507,515.75
Activo Circulante	\$14,711.78	\$1,274,865.76	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$507,515.75
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,267,547.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$507,515.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$7,318.00	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	\$14,711.78	\$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	\$13,191.98	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	\$13,191.98	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,780,861.80	\$0.09
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,780,861.80	\$0.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,780,861.80	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.09
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

CEAPP
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,022,642.00	\$19,448,936.06	Origen	\$14,711.78	\$359,161.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$14,711.78	\$359,161.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$20,509.98	\$1,607,401.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$13,191.98	\$907,821.00
Productos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,318.00	\$699,580.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,798.20	-\$1,248,240.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, y Fondos Distintos de Aportaciones.	\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$787,275.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,022,642.00	\$18,605,240.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de operación.	\$0.00	\$843,696.06	Interno	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$3,241,780.20	\$18,765,081.77	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,745,962.12	\$12,807,040.74	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$787,275.00
Materiales y Suministros	\$55,640.93	\$531,961.82	Aplicación	\$507,515.84	\$0.00
Servicios Generales	\$362,080.19	\$2,751,971	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$507,515.84	\$0.00
Ayudas Sociales	\$78,096.96	\$2,339,452	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$507,515.84	\$787,275.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,267,547.76	\$222,869.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$854,427.22	\$631,538.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$2,121,974.98	\$654,427.00
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,780,861.80	\$683,854.29			

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



ELABORÓ

L.C. LÓRENA 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

CEAPP
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2019

NO APLICA

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

Elaboró

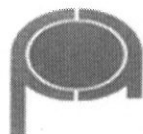
L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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

I.- Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Marzo de 2019 y al cierre de 2018, 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:

CUENTA	CONCEPTO	Marzo 2019	Diciembre 2018
Cta. 0850471368	Cuenta nómina	\$458,988.54	\$689,643.09
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$1,563,539.29	\$ 94,902.19
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$99,447.15	\$69,881.94
	TOTAL	\$2,121,974.98.	\$854,427.22



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

b) Derechos a Recibir Efectivo y equivalentes

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 31/03/2019	Saldo pendiente al 31/12/2018
Ministración de Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

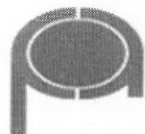
c) Deudores Diversos

	Marzo 2019	Diciembre 2018
Deudores Diversos	\$7,318.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

e) Almacenes

El saldo comparativo de la cuenta de almacén al 31 de Marzo 2019 y al cierre del ejercicio 2018, es el siguiente:

Marzo	Diciembre
2019	2018
\$73,924.72	\$88,636.50



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

El método de valuación que utiliza esta Comisión es PEPS (Primeras Entradas Primeras salidas).

Activo no circulante.-

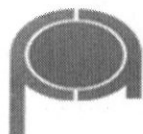
La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Marzo de 2019 es por \$ 2, 734,390.07, se encuentra conciliada con el reporte de inventario de activo fijo emitido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios generales, con fecha de corte del 31 de Marzo 2019. El saldo comparativo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2018, es el siguiente:

CONCEPTO	Marzo 2019	Diciembre 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,150,399.96	\$1,137,207.98
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	\$103,617.77	\$103,617.77
Equipo de Transporte	\$1,124,017.00	\$1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$356,355.34	\$356,355.34
Total	\$ 2,734,390.07	\$2,721,198.09

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 123,675.72 al 31 de Marzo de 2019, se encuentra conciliada con el reporte de inventario de activo fijo emitido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios generales, con fecha de corte del 31 de marzo 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 licencias informáticas. El saldo comparativo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2019 y el cierre del ejercicio 2018, es el siguiente:

CONCEPTO	Marzo 2019	Diciembre 2018
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$123,675.72
Total	\$123,675.72	\$123,675.72



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

Depreciación.-

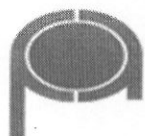
Concepto	Marzo 2019	Diciembre 2018
Depreciación	\$1,144,476.06	\$1,144,476.06
Total	\$1,144,476.06	\$1,144,476.06

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 de \$96,493.48 del ejercicio 2014 a 2018, dando un total de \$1,144, 476.06

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Marzo 2019 es por \$247,446.83. El saldo comparativo de esta cuenta al 31 de Marzo 2019 y al cierre del ejercicio 2018, es el siguiente:

CONCEPTO	Marzo 2019	Diciembre 2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$63,345.92	\$84,077.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,770.63	\$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar	\$0.00	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$180,330.28	\$670,884.68
Total	\$247,446.83	\$754,962.58



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

II.- Notas al Estado de Actividades:

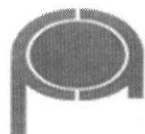
Ingresos de Gestión: *Total Ingresos y otros beneficios.-*

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Marzo 2019, es de \$5,022,642.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina, ministraciones recibidas y devengadas para gasto del ejercicio 2019.

Gastos y Otras pérdidas: *Gasto de Funcionamiento.-*

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2019, es de \$3,163,683.24. El saldo comparativo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2019 y al cierre del ejercicio 2018, es el siguiente:

CONCEPTO	2018	Diciembre 2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$806,737.98	\$2,924,727.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$467,083.67	2,614,680.56
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$7,992.47	\$1,417,372.26
Seguridad Social	\$266,540.68	\$389,090.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,197,607.32	\$5,461,170.53
Materiales de Administración, Emisión	\$24,761.30	\$125,316.52
Alimentos y Utensilios	\$2,333.00	\$9,470.95
Materiales y Artículos de Construcción	\$297.95	\$10,106.96
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$1,386.83	\$616.39
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$26,467.85	\$371,818.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00	\$336.4000
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$394.00	\$14,296.18
Servicios Básicos	\$33,479.00	\$105,207.41
Servicios de Arrendamiento	\$97,723.90	\$380,247.56
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$2,648.29	\$458,196.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$41,840.89	\$59,560.58
Servicios de Instalación, Reparación	\$16,848.24	\$135,064.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$2,533.00	\$15,022.630
Servicios de Traslados y Viáticos	\$48,103.37	\$477,226.31
Servicios Oficiales	\$28,884.10	\$689,158.75
Otros Servicios Generales	\$90,019.40	\$418,248.24



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

III.- Notas al Estado de Variación en 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 al 31 de Marzo 2019 es de :

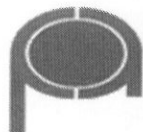
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro \$ 1,780,861.80

IV.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

- a. El análisis del saldo al 31 de Marzo de 2019 y el cierre del ejercicio 2018 , figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo yEquivalentes, su disponibilidad es:

CONCEPTO	Marzo 2019	Diciembre 2018
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$2,121,974.98	\$854,427.22
Efectivo en Bancos-Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondo de afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00



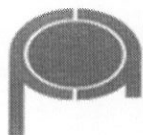
**Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas**

- b. Las adquisiciones y pagos de bienes muebles al 31 de Marzo 2019 y el cierre del ejercicio 2018, fue realizado mediante el presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal, su detalle es el siguiente:

Adquisiciones	Marzo 2019	Diciembre 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,191.98	\$471,853.68
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	\$0.00	\$39,403.08
Equipo de Transporte	\$0.00	\$377,317.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$19,247.40

- c. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

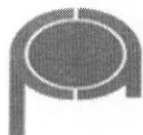
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	Marzo 2019	Diciembre 2018
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	\$1,144,476.06	\$1,144,476.06
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en ventas de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00



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

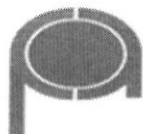
V.- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		5,022,642
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)		5,022,642



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		3,240,260
2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,192
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	13,192	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
		14,712
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	14,712	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,241,780



II. Notas de Memoria Presupuestarias

Contables.-

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 la 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.

Esta entidad cuenta con 25 equipos de cómputo de escritorio, 8 computadoras portátiles y 2 multifuncionales otorgados en comodato, bajo el contrato de fecha 04 de julio de 2013

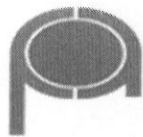
Ingresos.-

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 del remanente del ejercicio 2018, quedando el presupuesto modificado por \$19, 788,802.00. Al 31 de Marzo de 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$5,022,642.00, los Ingresos Estatales por recaudar por \$14,698,912.00

Al 31 de Diciembre de 2018, el importe de los ingresos fue de \$19,448,936.06, los Ingresos Estatales recaudados y devengados ascendieron a \$18,605,240.00 y refleja los importes de las ministraciones recibidas para pago de nómina y gastos de operación del ejercicio 2018; el reintegro de un seguro de una camioneta por \$159,807.25, ampliación por EDEFAS del ejercicio 2016 por \$247,206.43 y EDEFAS del ejercicio 2017 por \$436,680.12 y ajuste por redondeo en el pago de declaraciones del ejercicio 2018 por \$2.26

Egresos.-

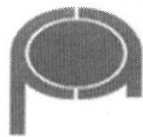
El presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 es de \$19,721,554.00, En el mes de Enero se realizó una ampliación por \$67,248.00 del remanente del ejercicio 2018, quedando el presupuesto modificado por \$19, 788,802.00.



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

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 fue \$18,605,240.00, con fecha 16 de Mayo de 2018 en Acuerdo del Pleno CEAPP/PLENO/SO-01/18-05-2018 se autorizaron las ampliaciones presupuestales para el capítulo 2000, 4000 y 5000 por el reintegro de un seguro de una camioneta por \$159,807.25, ampliación por EDEFAS del ejercicio 2016 por \$247,206.43 y EDEFAS del ejercicio 2017 por \$436,680.12 y ajuste por redondeo en el pago de declaraciones del ejercicio 2018 por \$2.26 , quedando de la siguiente manera

Capítulo	Concepto	2019	2018
1000	Servicios personales	\$13,700,900.00	\$12,862,575.00
2000	Materiales y suministros	\$600,000.00	\$465,839.35
3000	Servicios Generales	\$ 3,120,654.00	\$ 3,187,510.20
4000	Transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 2,300,000.00	\$\$ 2,200,000.00
5000	Bienes Muebles	\$0.00	\$733,011.51
	TOTAL	\$19,721,554.00	19,448,936.06



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

III. Notas de gestión administrativa

1. Introducción:

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.

2. Panorama económico y financiero

Para el Ejercicio 2019, se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 19,721,554.00 para el pago de nómina y gastos de operación del ejercicio 2018, mas una ampliación de \$67,248.00 del remanente del ejercicio 2018, quedando el presupuesto modificado por \$19, 788,802.00.

3. 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.

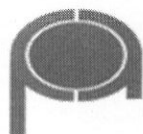
4. Organización y Objeto Social

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.

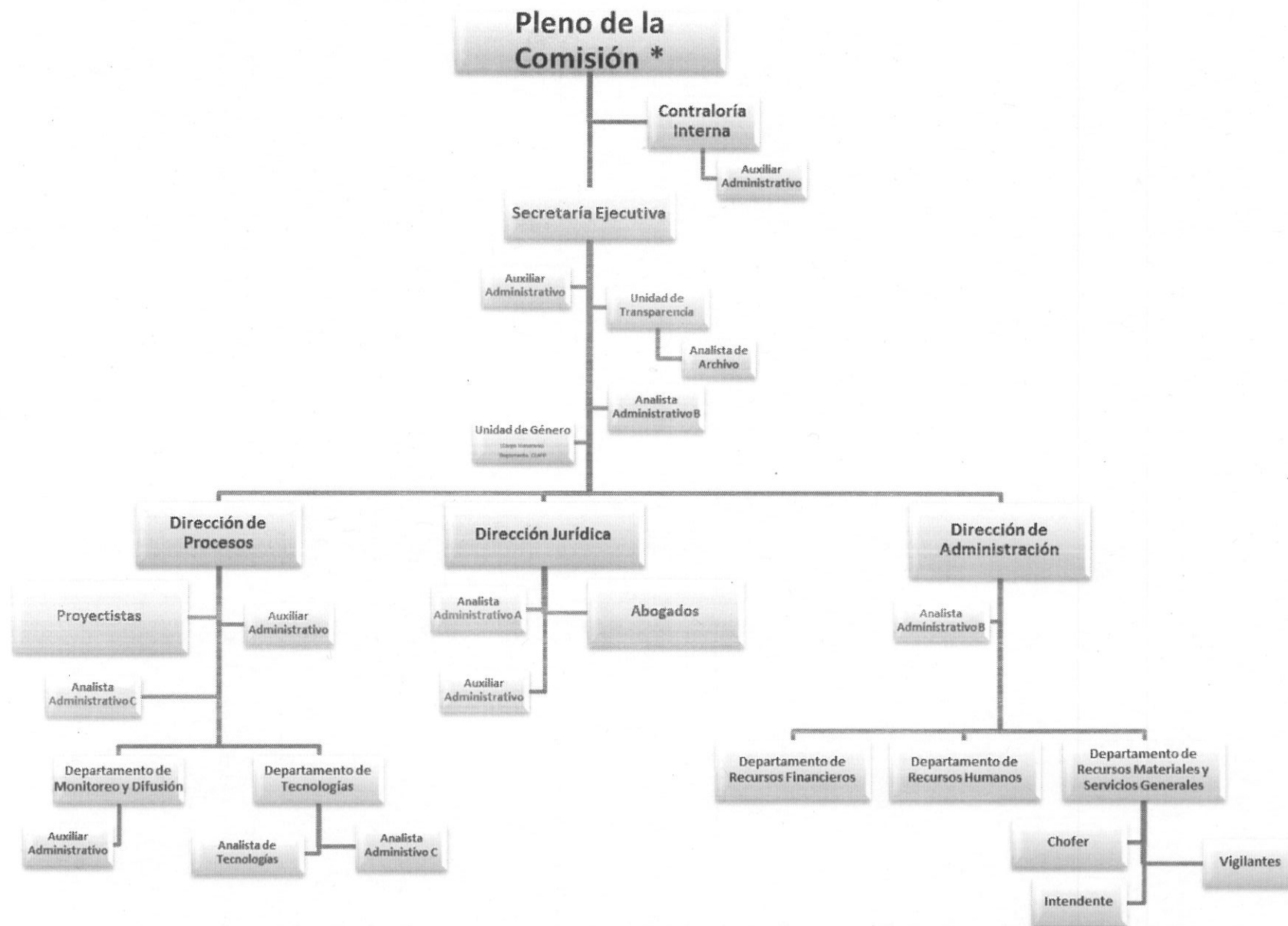
Es un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas.

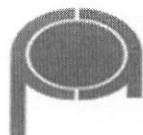
Las obligaciones en materia fiscal es retener y enterar el ISR, así como información relativa de los proveedores a los que se les efectúo desglosando el valor de los actos u actividades por tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto al valor agregado.

A continuación se presenta la estructura organizacional:



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





5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Organismo emisor de normas contables:

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.

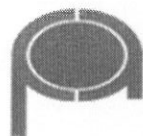
Este organismo aplica en sus registros contables lo dispuesto por esta Ley y en apego a los acuerdos que emite el CONAC. Por lo tanto aplica los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) pues estos son parte del Sistema de Contabilidad Gubernamental e incide por tal razón en la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones. Los postulados son parte del sustento del SUAFOP para la elaboración y presentación de los Estados Financieros.

6. Política de Contabilidad Significativa

La depreciación y amortización de los activos fijos se realiza en base a las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y a los Parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC. El método utilizado en los inventarios es el PEPS. Este organismo no realiza operaciones en el extranjero ni inversiones.

7. Posición Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

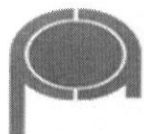


8. Reporte Analítico del Activo

La vida útil para útil considerada para el cálculo de la depreciación y amortización de los activos es el siguiente:

BIENES MUEBLES	Años de vida útil	% de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Otros Equipos	10	10

Al 31 de Marzo de 2019, la Comisión ha realizado adquisiciones de Bienes Muebles por un importe de \$13,191.98



9. Fideicomisos

Este organismo no tiene fideicomisos.

10. Reporte de Recaudación.

No aplica

11. Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El saldo de otros pasivos refleja el importe pendiente de pago a los proveedores de bienes y servicios, así como los montos de las contribuciones federales del ISR e IMSS, mismas que se pagan de acuerdo a la Ley en materia, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago.

12. Calificaciones Otorgadas.

No aplica.

13. Proceso de Mejora

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, y en cumplimiento a su reglamento interior, cuenta con manuales administrativos, específicamente en el de procedimientos se detallan las normas aplicables al ejercicio de los recursos financieros de éste Ente.

14. Información por segmentos

No aplica debido a que en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas no existe diversidad de actividades, ya que por mandato constitucional su función es atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.

15. Eventos posteriores al cierre.

No existen eventos posteriores al cierre.



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

16. Partes Relacionadas

No aplica debido a que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un organismo autónomo, tal como lo señala la Gaceta Extraordinaria 418 de fecha 3 de diciembre de 2012.

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

El 09 de Abril 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

CEAPP
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	\$10,216,174.11	\$8,956,020.13	\$2,203,217.70	\$1,260,153.98
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$5,075,310.83	\$3,807,763.07	\$2,121,974.98	\$1,267,547.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,129,388.78	\$5,122,070.78	\$7,318.00	\$7,318.00
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	\$11,474.50	\$26,186.28	\$73,924.72	-\$14,711.78
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	\$13,191.98	\$0.00	\$1,713,589.73	\$13,191.98
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	\$13,191.98	\$0.00	\$2,734,390.07	\$13,191.98
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$0.00	\$0.00	\$123,675.72	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,476.06	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,643,461.47	\$10,229,366.09	\$8,956,020.13	\$3,916,807.43	\$1,273,345.96

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



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
			\$.00	\$.00
DEUDA PÚBLICA			\$.00	\$.00
Corto Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Corto Plazo			\$.00	\$.00
Largo Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Largo Plazo			\$.00	\$.00
Otros Pasivos			\$244,196.92	\$247,446.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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. JOSÉ MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$5,022,642.00	\$5,022,642.00	\$-14,698,912.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$5,022,642.00	\$5,022,642.00	\$-14,698,912.00
Ingresos excedentes						\$-14,698,912.00
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 de Gobierno	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$5,022,642.00	\$5,022,642.00	\$-14,698,912.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
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	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$5,022,642.00	\$5,022,642.00	\$-14,698,912.00
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$5,022,642.00	\$5,022,642.00	\$-14,698,912.00
Ingresos excedentes						\$-14,698,912.00

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	0	0	0
			0
NO APLICA			
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CEAPP Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



SIGMAVER

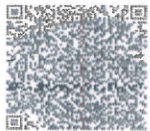
CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-270,721.84	\$2,730,334.16	\$486,111.75	\$479,524.88	\$2,244,222.41
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,681,845.34	\$861,584.66	\$177,523.14	\$173,212.33	\$684,061.52
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,455,394.30	\$7,999,378.30	\$856,197.98	\$817,711.81	\$7,143,180.32
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,020,748.40	\$3,564,178.40	\$781,102.15	\$760,874.26	\$2,783,076.25
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-530,338.17	\$2,013,091.83	\$351,176.28	\$343,622.75	\$1,661,915.55
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$74,010.65	\$2,620,234.65	\$588,149.10	\$573,062.45	\$2,032,085.55
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,009.48	\$16,548,541.60



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE LORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$15,721,000.00	\$-2,020,100.00	\$13,700,900.00	\$2,745,962.12	\$2,682,616.20	\$10,954,937.88
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-840,000.00	\$3,391,224.00	\$806,737.98	\$806,737.98	\$2,584,486.02
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-270,000.00	\$2,635,904.00	\$467,083.67	\$467,083.67	\$2,168,820.33
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-310,000.00	\$1,413,096.00	\$7,992.47	\$7,992.47	\$1,405,103.53
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-240,100.00	\$1,129,152.00	\$266,540.68	\$203,194.76	\$862,611.32
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-360,000.00	\$5,131,524.00	\$1,197,607.32	\$1,197,607.32	\$3,933,916.68
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00	\$40,929.15	\$40,929.15	\$559,070.85
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$95,000.00	\$180,000.00	\$11,001.31	\$11,001.31	\$168,998.69
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	-	\$11,000.00	\$1,664.00	\$1,664.00	\$9,336.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	-	\$14,000.00	\$495.99	\$495.99	\$13,504.01
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$100,000.00	\$372,000.00	\$26,467.85	\$26,467.85	\$345,532.15
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$4,060.00	\$22,060.00	\$360.00	\$360.00	\$21,700.00
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$607,462.02	\$3,107,462.02	\$362,080.19	\$333,174.19	\$2,745,381.83
Servicios básicos	\$185,600.00	\$57,351.71	\$242,951.71	\$33,479.00	\$33,479.00	\$209,472.71
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$12,000.00	\$408,000.00	\$97,723.90	\$97,723.90	\$310,276.10
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$2,648.29	\$413,648.29	\$2,648.29	\$2,648.29	\$411,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$41,840.89	\$41,840.89	\$58,159.11
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$49,000.00	\$192,000.00	\$16,848.24	\$16,848.24	\$175,151.76
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$2,154.00	\$56,054.00	\$2,533.00	\$2,533.00	\$53,521.00
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$102,500.00	\$628,500.00	\$48,103.37	\$48,103.37	\$580,396.63
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$256,808.02	\$594,808.02	\$28,884.10	\$28,884.10	\$565,923.92
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$125,000.00	\$471,500.00	\$90,019.40	\$61,113.40	\$381,480.60
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$78,096.96	\$78,096.96	\$2,289,151.04
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	\$78,096.96	\$78,096.96	\$2,289,151.04
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Bienes muebles, inmuebles e intangibles		\$13,191.98	\$13,191.98	\$13,191.98	\$13,191.98	
Mobiliario y equipo de administración		\$13,191.98	\$13,191.98	\$13,191.98	\$13,191.98	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		-	-	-	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-	-	
Vehículos y equipo de transporte		-	-	-	-	
Equipo de defensa y seguridad		-	-	-	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		-	-	-	-	
Activos biológicos		-	-	-	-	
Bienes inmuebles		-	-	-	-	
Activos intangibles		-	-	-	-	
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	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60

ELABORO

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

VERIFICO

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

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

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Concepto	Ingreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Otros Subsidios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desempeño de las Funciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60
Provisión de Bienes Públicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Promoción y fomento	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Regulación y supervisión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Específicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Proyectos de Inversión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Administrativos y de Apoyo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Operaciones ajenas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Compromisos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desastres Naturales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pensiones y jubilaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a la seguridad social	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Gasto Federalizado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Total	\$19,721,554.00	\$67,248.00	\$19,788,802.00	\$3,240,260.40	\$3,148,008.48	\$16,548,541.60

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

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

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



**Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)**

Ente Público: CEAPP

NO APLICA

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

CEAPP
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	19,721,554	5,022,642	5,022,642
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	19,721,554	5,022,642	5,022,642
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	19,721,554	3,240,260	3,148,008
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	19,721,554	3,240,260	3,148,008
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,782,382	1,874,634

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,782,382	1,874,634
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,782,382	1,874,634

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,997,275.39	4,173,724.76	3,254,192.72	3,916,807.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,296,877.64	4,160,532.78	3,254,192.72	2,203,217.70
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,201,483.34	2,062,164.62	1,141,672.98	2,121,974.98
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,201,483.34	2,062,164.62	1,141,672.98	2,121,974.98
1.1.1.2.03	Banorte	1,201,483.34	2,062,164.62	1,141,672.98	2,121,974.98
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	390,294.43	997,196.00	928,501.89	458,988.54
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	711,741.76	1,064,968.62	213,171.09	1,563,539.29
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,447.15	0.00	0.00	99,447.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,506.91	2,092,106.60	2,106,295.51	7,318.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,053,696.00	2,053,696.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,053,696.00	2,053,696.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,506.91	38,410.60	52,599.51	4,318.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	18,506.91	38,410.60	52,599.51	4,318.00
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	73,887.39	6,261.56	6,224.23	73,924.72
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	73,887.39	6,261.56	6,224.23	73,924.72
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,833.92	5,901.56	5,195.23	72,540.25
1.1.5.1.02	Alimentos y Utensilios	669.00	0.00	669.00	0.00
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	495.99	360.00	360.00	495.99
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	803.48	0.00	0.00	803.48
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	85.00	0.00	0.00	85.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,700,397.75	13,191.98	0.00	1,713,589.73
1.2.4	Bienes Muebles	2,721,198.09	13,191.98	0.00	2,734,390.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,137,207.98	13,191.98	0.00	1,150,399.96
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	405,282.41	13,191.98	0.00	418,474.39
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	405,282.41	13,191.98	0.00	418,474.39
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	619,699.31	0.00	0.00	619,699.31
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	619,699.31	0.00	0.00	619,699.31
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,508.39	0.00	0.00	94,508.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,508.39	0.00	0.00	94,508.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	356,355.34	0.00	0.00	356,355.34
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	123,675.72	0.00	0.00	123,675.72
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	244,196.92	1,319,846.87	1,323,096.78	247,446.83
2.1	PASIVO CIRCULANTE	244,196.92	1,319,846.87	1,323,096.78	247,446.83
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	244,196.92	1,319,846.87	1,323,096.78	247,446.83
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,265.02	926,492.47	929,573.37	63,345.92
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,995.34	270,995.34	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,992.47	7,992.47	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	60,265.02	88,646.74	91,727.64	63,345.92
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	403,534.66	403,534.66	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,738.73	129,987.69	130,019.59	3,770.63
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,701.56	22,701.56	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,738.73	94,094.15	94,126.05	3,770.63
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,193.17	203,172.15	203,309.26	180,330.28
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	138,772.10	138,770.72	139,169.79	139,171.17

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	109,016.94	109,017.00	107,815.36	107,815.30
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	24,813.46	24,813.00	24,813.23	24,813.69
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	1,415.10	1,415.10
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,358.98	2,358.00	2,358.49	2,359.47
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,582.72	2,582.72	2,767.61	2,767.61
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	41,421.07	57,916.87	57,654.91	41,159.11
2.1.1.7.02.01	IPE	16,495.80	32,991.60	32,519.54	16,023.74
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,925.27	24,925.27	25,135.37	25,135.37
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	8,939.60	8,939.60	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,939.60	8,939.60	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,104,366.33	1,137,413.87	0.00	3,241,780.20
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,077,524.33	1,086,158.91	0.00	3,163,683.24
5.1.1	Servicios Personales	1,816,388.75	929,573.37	0.00	2,745,962.12
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,992.47	0.00	7,992.47
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	7,992.47	0.00	7,992.47
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	6,660.39	0.00	6,660.39
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	0.00	1,332.08	0.00	1,332.08

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4	Seguridad Social	174,813.04	91,727.64	0.00	266,540.68
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	174,813.04	91,727.64	0.00	266,540.68
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	67,664.51	37,528.57	0.00	105,193.08
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	107,148.53	54,199.07	0.00	161,347.60
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
5.1.2	Materiales y Suministros	30,273.49	25,367.44	0.00	55,640.93
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,183.27	5,578.03	0.00	24,761.30
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,445.60	5,195.23	0.00	18,640.83
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,445.60	5,195.23	0.00	18,640.83
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,188.57	382.80	0.00	2,571.37
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,188.57	382.80	0.00	2,571.37
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	3,549.10	0.00	0.00	3,549.10
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	3,549.10	0.00	0.00	3,549.10
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	1,216.00	1,117.00	0.00	2,333.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	1,216.00	448.00	0.00	1,664.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	1,216.00	448.00	0.00	1,664.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	669.00	0.00	669.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	669.00	0.00	669.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	446.83	940.00	0.00	1,386.83
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	0.00	940.00	0.00	940.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	0.00	940.00	0.00	940.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.80	0.00	0.00	239.80
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.80	0.00	0.00	239.80
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	0.00	0.00	207.03
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	0.00	0.00	207.03
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34.00	360.00	0.00	394.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	34.00	360.00	0.00	394.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	34.00	360.00	0.00	394.00
5.1.3	Servicios Generales	230,862.09	131,218.10	0.00	362,080.19
5.1.3.1	Servicios Básicos	21,113.00	12,366.00	0.00	33,479.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	8,052.00	8,030.00	0.00	16,082.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	8,052.00	8,030.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.03	Agua	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
5.1.3.1.03.01	Agua	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	6,272.00	3,137.00	0.00	9,409.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	6,272.00	3,137.00	0.00	9,409.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,638.00	1,199.00	0.00	3,837.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,638.00	1,199.00	0.00	3,837.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	90.00	0.00	0.00	90.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	90.00	0.00	0.00	90.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	63,498.20	34,225.70	0.00	97,723.90
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	54,717.00	27,358.50	0.00	82,075.50
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	54,717.00	27,358.50	0.00	82,075.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	8,781.20	6,867.20	0.00	15,648.40
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	8,781.20	6,867.20	0.00	15,648.40
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,169.27	671.62	0.00	41,840.89
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,097.36	671.62	0.00	1,768.98
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	1,097.36	671.62	0.00	1,768.98
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,885.44	962.80	0.00	16,848.24
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	870.00	0.00	0.00	870.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	870.00	0.00	0.00	870.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,862.96	417.60	0.00	2,280.56
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,862.96	417.60	0.00	2,280.56
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,796.44	545.20	0.00	12,341.64
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	11,796.44	545.20	0.00	12,341.64
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	26,649.49	21,453.88	0.00	48,103.37
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	10,441.00	9,999.00	0.00	20,440.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	10,441.00	9,999.00	0.00	20,440.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	12,038.49	10,488.88	0.00	22,527.37
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	12,038.49	10,488.88	0.00	22,527.37
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,170.00	966.00	0.00	5,136.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,170.00	966.00	0.00	5,136.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	57,365.40	32,654.00	0.00	90,019.40
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	730.40	3,748.00	0.00	4,478.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	730.40	3,748.00	0.00	4,478.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	56,635.00	28,906.00	0.00	85,541.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	49,247.91	25,135.37	0.00	74,383.28
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	7,387.09	3,770.63	0.00	11,157.72
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4	Ayudas Sociales	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
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)
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,759,556.64	7,759,556.64	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,107,392.00	4,107,392.00	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	16,819,856.00	2,053,696.00	0.00	14,766,160.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	16,752,608.00	2,053,696.00	0.00	14,698,912.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Por ejecutar)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Modificado)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,053,696.00	2,053,696.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	2,053,696.00	2,053,696.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	3,652,164.64	3,652,164.64	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	1,100,554.00	0.00	0.00	1,100,554.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,796,166.62	0.00	206,880.90	5,589,285.72
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	108,350.00	0.00	5,901.56	102,448.44
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	10,000.00	0.00	382.80	9,617.20
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	56,933.05	0.00	0.00	56,933.05
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	9,784.00	0.00	448.00	9,336.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	9,504.01	0.00	0.00	9,504.01
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	355,199.66	0.00	11,867.51	343,332.15
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	8,000.00	0.00	360.00	7,640.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	15,000.00	(940.00)	0.00	14,060.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	63,948.00	0.00	8,030.00	55,918.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	13,539.00	0.00	0.00	13,539.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	53,728.00	0.00	3,137.00	50,591.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	54,713.71	0.00	1,199.00	53,514.71
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	35,910.00	0.00	0.00	35,910.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	281,283.00	0.00	27,358.50	253,924.50
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	63,218.80	0.00	6,867.20	56,351.60
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	10,902.64	0.00	671.62	10,231.02
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	47,928.09	0.00	0.00	47,928.09
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	94,130.00	0.00	0.00	94,130.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	10,643.96	0.00	0.00	10,643.96
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	8,137.04	0.00	417.60	7,719.44
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	61,093.56	(49,387.12)	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)	2,110.00	49,387.12	545.20	50,951.92
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	51,521.00	0.00	0.00	51,521.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	118,836.00	0.00	7,294.00	111,542.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	315,882.50	0.00	4,509.87	311,372.63
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	156,330.00	0.00	966.00	155,364.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	556,000.00	(13,191.98)	28,884.10	513,923.92
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	18,769.60	0.00	3,748.00	15,021.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	385,365.00	(3,770.63)	25,135.37	356,459.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,770.63	3,770.63	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	2,340,406.00	0.00	51,254.96	2,289,151.04
2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	13,191.98	13,191.98
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(840,000.00)	0.00	0.00	(840,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(120,100.00)	0.00	0.00	(120,100.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	940.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,000.00	0.00	(940.00)	4,060.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	21,351.71	0.00	0.00	21,351.71
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(13,906.44)	0.00	(49,387.12)	(63,293.56)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	13,906.44	0.00	49,387.12	63,293.56
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(379.00)	0.00	0.00	(379.00)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	248,000.00	0.00	(13,191.98)	234,808.02
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	115,612.91	0.00	(3,770.63)	111,842.28
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	7,387.09	0.00	3,770.63	11,157.72
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	11,903,018.16	206,880.90	1,150,643.18	10,959,255.88
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,855,481.36	0.00	270,995.34	2,584,486.02
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,324,143.59	0.00	155,323.26	2,168,820.33
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,177,582.00	0.00	6,660.39	1,170,921.61
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	235,514.00	0.00	1,332.08	234,181.92
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	383,247.49	0.00	37,528.57	345,718.92
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	571,091.47	0.00	54,199.07	516,892.40
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	4,337,451.34	0.00	403,534.66	3,933,916.68
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	5,901.56	5,901.56	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	382.80	382.80	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	448.00	448.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	7,704.90	11,867.51	17,372.41	2,200.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	6,867.20	6,867.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	671.62	671.62	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	545.20	545.20	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,223.00	7,294.00	9,999.00	1,518.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	6,579.01	4,509.87	10,488.88	600.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	966.00	966.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	28,884.10	28,884.10	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	3,748.00	3,748.00	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	25,135.37	25,135.37	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,770.63	3,770.63	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	88,929.02	1,150,643.18	1,147,320.28	92,251.92
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,995.34	270,995.34	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	6,660.39	6,660.39	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,332.08	1,332.08	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	32,772.10	37,528.57	33,660.90	36,639.77
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	27,492.92	54,199.07	54,985.84	26,706.15
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	403,534.66	403,534.66	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	5,901.56	5,901.56	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	382.80	382.80	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	448.00	448.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	17,372.41	17,372.41	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	6,867.20	6,867.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	671.62	671.62	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	545.20	545.20	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	10,488.88	10,488.88	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	966.00	966.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	28,884.10	28,884.10	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	3,748.00	3,748.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	24,925.27	25,135.37	24,925.27	25,135.37
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,738.73	3,770.63	3,738.73	3,770.63
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,147,320.28	1,147,320.28	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,995.34	270,995.34	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	6,660.39	6,660.39	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,332.08	1,332.08	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	33,660.90	33,660.90	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,985.84	54,985.84	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	403,534.66	403,534.66	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	5,901.56	5,901.56	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	382.80	382.80	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	448.00	448.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	17,372.41	17,372.41	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	6,867.20	6,867.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	671.62	671.62	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	545.20	545.20	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	10,488.88	10,488.88	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	966.00	966.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	28,884.10	28,884.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	3,748.00	3,748.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	24,925.27	24,925.27	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,738.73	3,738.73	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,000,688.20	1,147,320.28	0.00	3,148,008.48
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	0.00	13,191.98	0.00	13,191.98
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	6,660.39	0.00	6,660.39
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	0.00	1,332.08	0.00	1,332.08
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	34,892.41	33,660.90	0.00	68,553.31
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	79,655.61	54,985.84	0.00	134,641.45
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	1,650.00	5,901.56	0.00	7,551.56
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	0.00	382.80	0.00	382.80
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	3,066.95	0.00	0.00	3,066.95
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	1,216.00	448.00	0.00	1,664.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	495.99	0.00	0.00	495.99

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	0.00	940.00	0.00	940.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	360.00	0.00	360.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	8,052.00	8,030.00	0.00	16,082.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	6,272.00	3,137.00	0.00	9,409.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	2,638.00	1,199.00	0.00	3,837.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	90.00	0.00	0.00	90.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	54,717.00	27,358.50	0.00	82,075.50
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	8,781.20	6,867.20	0.00	15,648.40
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	1,097.36	671.62	0.00	1,768.98
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	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)	1,862.96	417.60	0.00	2,280.56
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	11,796.44	545.20	0.00	12,341.64
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	10,441.00	9,999.00	0.00	20,440.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	12,038.49	10,488.88	0.00	22,527.37
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	4,170.00	966.00	0.00	5,136.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	730.40	3,748.00	0.00	4,478.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	24,322.64	24,925.27	0.00	49,247.91
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	3,648.36	3,738.73	0.00	7,387.09
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
Totales		0.00	14,390,542.14	14,390,542.14	0.00



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

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI201903000 001	IN2019032600 0001	26/03/2019	MINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE MARZO DE 2018	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 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
	CI201903000 002	IN2019033100 0002	02/04/2019	MINISTRACION GASTOS DE OPERACION MARZO 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$1,056,500.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$1,056,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$1,056,500.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$1,056,500.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$1,056,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$1,056,500.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$1,056,500.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$1,056,500.00
	CI201903000 003	IN2019033100 0003	03/04/2019	MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE MARZO 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	CF20190300 0001	EG201903310 00273	31/03/2019	COMISIONES BANCARIA CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$150.80	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$150.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$150.80	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$150.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$150.80
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$150.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$150.80
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$150.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$150.80
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$150.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$150.80
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$150.80
	EG201903310 00275	03/04/2019		COMISIONES BANCARIA CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-\$150.80	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	-\$150.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	-\$150.80	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-\$150.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	-\$150.80
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-\$150.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	-\$150.80
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-\$150.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	-\$150.80
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	-\$150.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	-\$150.80
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	-\$150.80
	CF20190300 0002	EG201903310 00274	31/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$520.84	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$520.84
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$520.84	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$520.84	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$520.84

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMISIONES FINANCIERAS	CF20190300 0002	EG201903310 00274	31/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$520.84	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$520.84
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$520.84	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$520.84
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$520.84	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$520.84
	CF20190300 0003	EG201903310 00276	31/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$520.84
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$150.78	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$150.78
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$150.78	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$150.78	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$150.78
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$150.78	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$150.78
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$150.78	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$150.78
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$150.78	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$150.78
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$150.78
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019030 00001	EG201903260 00108	20/03/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$382.80	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$448.00	-
					5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$417.60	-
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$545.20	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$966.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$180.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$382.80	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$382.80
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$448.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$448.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$417.60	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$417.60
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$545.20	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$545.20
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$966.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$966.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$180.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$180.00
					8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$382.80	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$382.80
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$448.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$448.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201903000001	EG20190326000108	20/03/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$417.60	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$417.60
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$545.20	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$545.20
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$966.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$966.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$180.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$180.00
					8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$382.80	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$382.80
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$448.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$448.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$417.60	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$417.60
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$545.20	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$545.20
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$966.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$966.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$180.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$180.00
					8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$382.80	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$448.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$417.60	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$545.20	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$966.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$180.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,939.60
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$382.80
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$448.00
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$417.60
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$545.20
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$966.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$180.00
	CSC201903000002	EG20190331000185	23/03/2019	COMPROBACION OF CEAPP/SE/0243-BIS/2019 COMIDA PONENTES CONFERENCIA "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$5,031.00	-
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$5,031.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$5,031.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$5,031.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$5,031.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$5,031.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$5,031.00
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$5,031.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201903000002	EG20190331000185	23/03/2019	COMPROBACION OF CEAPP/SE/0243-BIS/2019 COMIDA PONENTES CONFERENCIA "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$5,031.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$5,031.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201903000001	EG2019032000040	12/03/2019	F-110107222712 \$398, F-050105179130 \$427.00, F-E48376 \$100.00, F-EF12160 \$100.00 Y F-B 56031 \$100.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$825.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$825.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$825.00
					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)	\$825.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$825.00
					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)	\$825.00	-
					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 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,125.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$825.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201903000002	EG2019032100043	12/03/2019	F-B 155989 \$500.00, F-893398 \$124.00, F-24307578 \$456.00, F-972151 \$94.00,	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$674.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$674.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$674.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$674.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$674.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$674.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,174.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$674.00
	CV201903000003	EG2019032100044	06/03/2019	COMPROBACION OF - DJ/OC/007/2019 F-4848 \$110.00, F-1940479 \$190.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$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 (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190300 0004	EG201903210 00045	07/03/2019	COMPROBACION OF-CEAPP/PRESIDENCIA/068/2019, F-870550 \$200.00, F-1ED3 \$100.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					CV20190300 0005	EG201903210 00046	08/03/2019	COMPROBACION OF-CEAPP/DP/OC/020/2019 F-A31535 \$700.00, F-905C \$44.00, F-8150 \$200.00, F-16267 \$80.00, F-315990828
	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,044.00	-				
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,044.00				
	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,044.00	-				
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,044.00				
	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,044.00	-				
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,044.00				
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,044.00				
	CV20190300 0006	EG201903210 00047	12/03/2019	REINTEGRO OF-CEAPP/DP/OC/020/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$181.00	-
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$181.00	-				
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$181.00				
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$181.00					
CV20190300 0007	EG201903210 00048	11/03/2019	COMPROBACION CEAPP/SE/OC/005/2019 F-870549	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					
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00					
CV20190300 0008	EG201903210 00049	12/03/2019	COMPROBACION OF-CEAPP/DRMySG/065/2019 F-32486 \$133.00, F-974123 \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$94.00	-	
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$133.00	-					
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$94.00	-					
	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$94.00					
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$133.00	-					
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$133.00					
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$94.00	-					
	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$94.00					
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$133.00	-					
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$133.00					
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$94.00	-					
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$133.00	-					
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$227.00					
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$94.00					
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$133.00					
CV20190300 0009	EG201903210 00050	12/03/2019	REINTEGRO SE/OC/006/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$86.01	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190300 0009	EG201903210 00050	12/03/2019	REINTEGRO SE/OC/006/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$86.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$0.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$86.01
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$86.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$0.01
	CV20190300 0010	EG201903210 00051	12/03/2019	REINTEGRO	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$348.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$312.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$36.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$348.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$312.00
	CV20190300 0011	EG201903210 00052	12/03/2019	REINTEGRO	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$36.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$812.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$365.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$247.00	-
	CV20190300 0012	EG201903210 00053	06/03/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DP/DT/OC/ 016/2019 F-61521 \$700.00, F-673 \$108.00, F-61106 \$182.00, F-A6930 \$300.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$812.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$365.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$247.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,290.00	-
	CV20190300 0013	EG201903210 00054	12/03/2019	REINTEGRO	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,290.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,290.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,290.00	-
	CV20190300 0014	EG201903220 00057	12/03/2019	COMPROBACIÓN OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/095/2019 COATZACOALCO S-JALTIPAN, VER, F-108, 109	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,290.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,290.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$10.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$10.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$10.00
	CV20190300 0015	EG201903220 00089	19/03/2019	COMPROBACION CEAPP/PRESIDEN CIA/098/2019 F-015427 \$115.00 F-38568 \$110.00	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$10.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,050.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,050.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,050.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,050.00	-
	CV20190300 0016	EG201903220 00090	19/03/2019	COMPROBACION CEAPP/PRESIDEN CIA/098/2019 F-015427 \$115.00 F-38568 \$110.00		Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,050.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,050.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,050.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,050.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
	CV20190300 0017	EG201903220 00091	19/03/2019	COMPROBACION CEAPP/PRESIDEN CIA/098/2019 F-015427 \$115.00 F-38568 \$110.00	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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190300015	EG2019032200089	19/03/2019	COMPROBACION CEAPP/PRESIDEN CIA/098/2019 F-015427 \$115.00 F-38566 \$110.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
	CV20190300016	EG2019032200092	19/03/2019	OF-CEAPP/PRESIDEN CIA/0100/2019 VERACRUZ, VER F-38642 \$143.00 F-38627 \$82	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190300017	EG20190326000128	13/03/2019	COMPROBACION DJ/OC/008/2019 F-28276 \$225.00 F-11814 \$300.00 F-67845 \$200.00 F-975530 \$94.00 F-897814 \$118.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$212.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$212.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$212.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$212.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$937.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$212.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190300018	EG20190326000129	14/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DRMySG/068/2019 F-MAFA38570 \$133.00 F-MFA-015426 \$92.00 F-B 197912 \$1,000.00 F-976328 \$94.00 F-898904 \$118.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$212.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$212.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN N DE VIATICOS	CV20190300 0018	EG201903260 00129	14/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DRMySG/ 068/2019 F-MAFA38570 \$133.00 F-MFA-015426 \$92.00 F-B 197912 \$1,000.00 F-976328 \$94.00 F-898904 \$118.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$212.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$212.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,437.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$212.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190300 0020	EG201903260 00132	21/03/2019	F-8990 \$500.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$500.00
	CV20190300 0021	EG201903260 00133	21/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/OC/ 021/2019 F-CA 4860 \$28.00 F-C 23588 \$244.00 F-A34218 \$500.00 F B197909 \$1,000.00 F-976395 \$94.00 F-24384738 \$45.00 F-4129451 \$88.00 F-357540 \$6.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$233.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$272.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$233.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$233.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$272.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$272.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$233.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$233.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$272.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$272.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$233.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$272.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,005.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$233.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201903000021	EG20190326000133	21/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/OC/ 021/2019 F-CA 4860 \$28.00 F-C 23588 \$244.00 F-A34218 \$500.00 F B197909 \$1,000.00 F-976395 \$94.00 F-24384738 \$45.00 F-4129451 \$88.00 F-357540 \$6.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$272.00
	CV201903000022	EG20190326000134	21/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/DT/ 024/2019 F-AA072 \$187.00 F-A7079 \$38.00 F-MAFA32599 \$75.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
	CV201903000023	EG20190326000135	21/03/2019	F-REBT 244874 \$200.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201903000024	EG20190326000136	21/03/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/009/2019 F-MAFA38596 \$115.00 F-MAFA38814 \$180.00 F-228611157 \$5.00 F-BB 12904 \$500.00 F-BA 12085 \$500.00 F-977998 \$94.00 F-901174 \$124.00 F-24415022 \$392.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$200.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$200.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$200.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$200.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$200.00
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$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)	-	\$1,910.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190300 0024	EG201903260 00136	21/03/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/009/2019 F-MAFA38596 \$115.00 F-MAFA38614 \$180.00 F-228611157 \$5.00 F-BB 12904 \$500.00 F-BA 12085 \$500.00 F-977998 \$94.00 F-901174 \$124.00 F-24415022 \$392.00	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
	CV20190300 0025	EG201903260 00137	21/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DPI/OC/ 022/2019 3750 F-A7053 \$145.00 3750 F- FV20190092 \$80.00 3720 F-907704 \$124.00 3720 F-982912 \$94.00	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
	CV20190300 0026	EG201903260 00138	22/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DRMySG/ 071/2019 3750 F-38626 \$118.00 3750 F-38641 \$52.00 2610 F-EE-1159 \$1,000.00 3720 F-903446 \$124.00 3720 F-979675 \$94.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					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)	\$170.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$170.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$170.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$170.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$170.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$170.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,388.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$170.00

CEAPP

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 04/04/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190300027	EG20190326000139	22/03/2019	COMPROBACION SE/DP/OC/ 023/2019 F-09E5 \$195.00 F-32598 \$105.00	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
	CV20190300028	EG20190326000140	22/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/OC/ 025/2019 3750 F-32597 \$100.00 3750 F-AB88 \$200.00 2610 F-198388 \$300.00 2610 F-83307 \$700.00 3720 F-982945 \$94.00 3720 F-907744 \$124.00 3720 F-24503291 \$207.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$425.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$425.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$425.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$425.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$425.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$425.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,225.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$425.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190300029	EG20190326000141	19/03/2019	REINTEGRO SV201902-13	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$378.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$378.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$378.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$378.00
	CV20190300030	EG20190326000142	19/03/2019	REINTEGRO SV201902-01	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$40.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$40.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$40.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$40.00
	CV20190300031	EG20190331000196	25/03/2019	COMPROBACION OF CEAPP/SE/OC/ 007/2019 F-38569 \$100.00 F-015428 \$200.00	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190300031	EG2019033100196	25/03/2019	COMPROBACION OF CEAPP/SE/OC/ 007/2019 F-38569 \$100.00 F-015428 \$200.00	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
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190300032	EG2019033100197	15/04/2019	COMPROB PARCIAL OF CEAPP/DP/OC/ 018/2019 3750 F-A31534 700 3750 F-27704 78.88 3750 F-16266 180 3750 F-6151 120 2610 F-21099 300 2610 F-8789 700 2610 F-A55321 700 3720 F-355488 CTA 37 3720 F-355492 6 3720 F-352073 44 3720 F-153656 149 3720 F-153657 149	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,700.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,078.88	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,700.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$600.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,078.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,078.88
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,700.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$600.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,078.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,078.88
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,700.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,078.88	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,378.88
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,700.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,078.88
	CV20190300033	EG2019033100200	25/03/2019	COMPL. OF CEAPP/DP/OC/ 019/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER F-355488 PARCIAL \$7.00 F-A5CF2 \$30.00 F-68333 \$125.00 RECIBO ESTACIONAMIENTO \$12.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$174.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$174.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$174.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$174.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$174.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$174.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$174.00
	CV20190300034	EG2019033100201	01/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DRMySG/ 052/2019 3750 F-4847 93 3750 F-1940514 196 3750 F-226936113 11 2610 F-17916014 830.41 2610 F-196872 \$ 600 3720 F-1017202 504.99 3720 F-1017482 75.01 3720 F-1160334 346 3720 F-148301 149 3720 F-148299 125	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,430.41	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,430.41	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,430.41
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190300034	EG20190331000201	01/03/2019	COMPROBACION CEAPP/DRMySG/ 052/2019 3750 F-4847 93 3750 F-1940514 196 3750 F-226936113 11 2610 F-17916014 830.41 2610 F-196872 \$ 600 3720 F-1017202 504.99 3720 F-1017482 75.01 3720 F-1160334 346 3720 F-148301 149 3720 F-148299 125	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,430.41	-				
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,430.41				
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,200.00	-				
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,200.00				
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-				
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00				
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,430.41	-				
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,200.00	-				
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-				
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,930.41				
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,430.41				
					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				
					CV20190300035	EG20190331000204	25/03/2019	COMPROBACION COMPL OF - CEAPP/DRMySG/ 052/2019 3720 F-148299 \$24.00 3720 F-7267763 \$160.00 RECIBO ESTACIONAMIENTO \$70.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$254.00	-
									8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$254.00	-
										Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$254.00
	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$254.00	-								
		Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$254.00								
	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$254.00	-								
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$254.00								
	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$254.00								
	CV20190300036	EG20190331000205	25/03/2019	COMPROBACION DP/OC/017/2019 3750 F-61525 \$700.00 3750 F-672 \$151.00 3750 F-81107 \$149.00 2610 F-A6929 \$300.00 2610 F-360582 \$500.00 2610 F-8022 \$942.00 3720 F-82816 \$1,000.00 3720 F-24339746 \$5.00 3720 F-895652 \$62.00 3720 F-2433979					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,442.00	-
									5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,200.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,300.00	-				
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,442.00	-				
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,442.00				
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,200.00	-				
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,200.00				
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-				
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00				
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,442.00	-				
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,442.00				
8.2.6.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,200.00	-					
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,200.00					
8.2.6.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-					
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00					
8.2.7.5.1.2.6.01.03					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,442.00	-					
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,200.00	-									
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-									
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$4,942.00									
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,442.00									
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,200.00									
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00									

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190300 0037	EG201903310 00208	25/03/2019	COMPROBACION COMPL OF DP/OC/017/2019 F-24339746	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$129.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$129.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$129.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$129.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$129.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$129.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$129.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$129.00
	CV20190300 0038	EG201903310 00241	28/03/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DJ/OC/ 010/2019 3750 F-7ABE3 \$100.00 3750 F-7905B \$200.00 3720 F-110107277378 \$10.00 3720 F-8844404 \$896.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$906.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$906.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$906.00
					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)	\$906.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$906.00
					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)	\$906.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,206.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$906.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
CV20190300 0039					EG201903310 00244	19/03/2019	REINTEGRO OF CEAPP/DP/OC/014 /2019	1.1.1.2.03.02
	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$4.90	-				
	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$82.00	-				
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$86.90				
	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$4.90				
	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$82.00				
CV20190300 0040	EG201903310 00245	19/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/DP/OC/ 018/2019 DEPOSITO 19 MARZO \$772.12 Y DEPOSITO 29/ MARZO \$174.00	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$946.12	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$800.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$146.12	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$946.12	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$800.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$146.12	
CV20190300 0041	EG201903310 00246	29/03/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/ 052/2019 DEPOSITO 21/03/2019 \$815.59 Y DEPOSITO 29/03/2019 \$254.00	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,069.59	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$1,069.59	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,069.59	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$1,069.59	
CV20190300 0042	EG201903310 00247	28/03/2019	REINTEGRO OF- MISANTLA, VER 13/03/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$400.00	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$400.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$400.00	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$400.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190300 0043	EG201903310 00248	28/03/2019	REINTEGRO OF DPI/OC/017/2019 COATZACOALCOS	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$58.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$58.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$58.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$58.00
	CV20190300 0044	EG201903310 00249	29/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/DPI/OC/025 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$275.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$275.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$275.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$275.00
	CV20190300 0045	EG201903310 00250	29/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/DPI/OC/021 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$495.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$467.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$28.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$495.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$467.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$28.00
	CV20190300 0046	EG201903310 00251	29/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/099/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV20190300 0047	EG201903310 00252	29/03/2019	REINTEGRO COMISION CD VERACRUZ, COATZACOALCO S, ACAYUCAN, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$6.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$6.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.00
	CV20190300 0048	EG201903310 00253	29/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/DRMySG/0 71/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$130.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$130.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$130.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$130.00
	CV20190300 0049	EG201903310 00254	29/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/DRMySG/0 68/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20190300 0050	EG201903310 00255	29/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/DRMySG/0 65/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$785.00	-
					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)	-\$68.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$17.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$785.00
					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)	-	-\$68.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$17.00
	CV20190300 0051	EG201903310 00256	29/03/2019	REINTEGRO OF- CEAPP/DJ/OC/010 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$146.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$146.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190300051	EG20190331000256	29/03/2019	REINTEGRO OF - CEAPP/DJ/OC/010 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$146.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$146.00
	CV20190300052	EG20190331000260	29/03/2019	/COMPROBACION OF- DP/OC/027/2019 3750 F- MAFA32690 \$150.00 3750 F-A5895 \$150.00 2610 F-B23509 \$500.00 2610 F-83527 \$600.00 3720 F-996755 \$47.00 3720 F-926178 \$62.00 3720 F-4200284 \$22.00 3720 F-4200293 \$22.00 3720 F-926184 \$62.00 372	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,100.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$262.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,100.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,100.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$262.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$262.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,100.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,100.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$262.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$262.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,100.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$262.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,662.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,100.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$262.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190300053	EG20190331000261	25/03/2019	COMPROBACION OF DP/OC/026/2019 3750 F-A9270 \$195.00 2610 F-363208 \$300.00 3720 F-987738 \$47.00 3720 F-914435 \$62.00 3720 F-914441 \$62.00 3720 F-987741 \$47.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$195.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$195.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$195.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$195.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$195.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$300.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$195.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$713.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190300053	EG20190331000261	25/03/2019	COMPROBACION OF DP/OC/026/2019 3750 F-A9270 \$195.00 2610 F-363208 \$300.00 3720 F-987738 \$47.00 3720 F-914435 \$62.00 3720 F-914441 \$62.00 3720 F-987741 \$47.00	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$195.00
	CV20190300054	EG20190331000262	25/03/2019	COMPROBACION OF CEAPP/SE/ 0243/2019 3750 F-10321 \$155.00 3750 F-42218 \$126.00 2910 F-10700 \$400.00 2610 F-83427 \$300.00 2610 F-362520 \$300.00 3720 F-72801 \$125.00 3720 F-4157514 \$66.00 3720 F-984202 \$47.00 3720 F-986886 \$47.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$285.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$281.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$285.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$285.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$281.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$281.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$285.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$285.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$281.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$281.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$285.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$281.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,566.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$285.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$281.00
	CV20190300055	EG20190331000263	29/03/2019	REINTEGRO OF-DP/OC/026/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$230.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$30.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$230.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$30.00
	CV20190300056	EG20190331000264	29/03/2019	REINTEGRO PAPANTLA, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$634.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$415.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$19.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$634.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$415.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$19.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190300057	EG20190331000265	29/03/2019	REINTEGRO OF DP/OC/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$8.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$8.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$8.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$8.00
DONATIVOS Y APOYOS	EG2019032000017	08/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0175/2019		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JASIEL VALERDE GARCIA)	\$6,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JASIEL VALERDE GARCIA)	-	\$6,000.00
	EG2019032000020	08/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0175/2019		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JASIEL VALERDE GARCIA)	\$6,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,000.00	-
	EG20190322000066	13/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0195/2019		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JASIEL VALERDE GARCIA)	-	\$6,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	\$2,053.60	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,053.60	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,053.60
	EG20190322000073	14/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0209/2019		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,053.60	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	-	\$2,053.60
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,053.60
					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	-
	EG20190322000082	18/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0192/2019			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
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	\$6,160.80	-
	EG20190322000097	19/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0193/2019		8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,160.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,160.80	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	-	\$6,160.80
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80
	EG20190322000125	20/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0195/2019		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ORLANDO SEGURA HERVERT)	\$6,160.80	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,160.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,160.80	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ORLANDO SEGURA HERVERT)	-	\$6,160.80
	EG20190327000162	21/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0224/2019		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	\$900.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$900.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00	-
	EG20190327000162	21/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0224/2019		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	-	\$900.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$900.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	\$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	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201903270 00162	21/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0224/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
		EG201903310 00209	26/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0247- BIS/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,600.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,600.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,600.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,600.00
		EG201903310 00212	26/03/2019	F-I035220 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CCTV	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$1,544.96	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,544.96	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,544.96
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,544.96	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$1,544.96
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,544.96
		EG201903310 00215	26/03/2019	F- CRED 363 DONACIÓN EN ESPECIE (EQUIPO TELEFÓNICO)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FRANCO EDGAR CARDEL SANDOVAL)	\$4,299.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,299.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,299.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,299.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FRANCO EDGAR CARDEL SANDOVAL)	-	\$4,299.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,299.00
		EG201903310 00224	26/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0254/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,200.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,200.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,200.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	-	\$2,200.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
		EG201903310 00235	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0261/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	\$2,053.60	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,053.60	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,053.60
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,053.60	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	-	\$2,053.60
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,053.60
		EG201903310 00238	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0194/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	\$1,540.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,540.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,540.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,540.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	-	\$1,540.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,540.20
		EG201903310 00257	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0247- Bis/2019, F-1666 (DONACION EN ESPECIE, DISCO DURO)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GIL CRUZ AMBROSIO)	\$2,300.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,300.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,300.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,300.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GIL CRUZ AMBROSIO)	-	\$2,300.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,300.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201903000 001	PR2019032000 0001	20/03/2019	REDUCCIÓN COG 29401	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$940.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	-\$940.00
	M201903000 002	PR2019032000 0002	20/03/2019	AMPLIACIÓN COG 250101	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	\$940.00	-
					8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	-	\$940.00
	M201903000 004	PR2019032600 0003	26/03/2019	REDUCCIÓN 35502	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-\$49,387.12	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201903000 004	PR2019032600 0003	26/03/2019	REDUCCIÓN 35502	8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	-	-\$49,387.12
	M201903000 005	PR2019032600 0004	26/03/2019	AMPLIACIÓN COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$49,387.12	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$49,387.12
	M201903000 010	PR2019033100 0005	01/04/2019	REDUCCIÓN 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$13,191.98	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$13,191.98
	M201903000 011	PR2019033100 0006	01/04/2019	AMPLIACIÓN 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$13,191.98	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$13,191.98
	M201903000 017	PR2019033100 0007	04/04/2019	REDUCCIÓN 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$3,770.63	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$3,770.63
	M201903000 018	PR2019033100 0008	04/04/2019	AMPLIACIÓN 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$3,770.63	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$3,770.63
NÓMINA	SSPTP2019 03000001	EG201903260 00148	14/03/2019	324698.84	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,530.74	-
					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)	\$199,552.30	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$133,530.74	-
					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)	\$199,552.30	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$133,530.74
					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)	-	\$199,552.30
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$133,530.74
					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)	-	\$199,552.30
	SSPTP2019 03000003	EG201903270 00151	15/03/2019	1A QUINCENA DE MARZO Y FINIQUITO	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$3,933.86	-
					5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$6,660.39	-
					5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$1,332.08	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$5,730.06	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$3,933.86	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	\$6,660.39	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$1,332.08	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$5,730.06	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$3,933.86
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$7,992.47
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$5,730.06
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$3,933.86
	SSPTP2019 03000004	EG201903310 00269	29/03/2019	NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2019 RH/005/2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,530.74	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$198,252.30	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$133,530.74	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$198,252.30	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$133,530.74

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 03000004	EG201903310 00269	29/03/2019	NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2019 RH/006/2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$198,252.30
					8.2.4.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$133,530.74
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$198,252.30
ORDEN DE PAGO	OP20190200 0079	EG201903200 00034	11/03/2019	3% SOBRE REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DE FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$24,925.27	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,738.73	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$24,925.27
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,738.73
	OP20190300 0001	EG201903200 00003	07/03/2019	F-794BD7 SERVICIO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20190300 0002	EG201903200 00007	07/03/2019	F-1984 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$6,867.20	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$6,867.20
	OP20190300 0003	EG201903200 00011	08/03/2019	F-COR 1646 ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$5,901.56	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$5,901.56
	OP20190300 0004	EG201903200 00015	08/03/2019	F-B197636 GASOLINA VERSA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
	OP20190300 0005	EG201903200 00018	08/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0175/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,000.00
	OP20190300 0006	EG201903200 00021	08/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0175/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,000.00
	OP20190300 0007	EG201903200 00025	08/03/2019	F-B197660 GASOLINA SENTRA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
	OP20190300 0008	EG201903200 00029	11/03/2019	F-CEF 11396 RECARGA EXTINTORES	8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	\$940.00	-
					8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	-	\$940.00
	OP20190300 0020	EG201903220 00069	13/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0196/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,053.60	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,053.60
	OP20190300 0022	EG201903220 00074	14/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0209/2 019	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
	OP20190300 0026	EG201903220 00083	18/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0192/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80
	OP20190300 0030	EG201903220 00095	19/03/2019	F-6196 ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$8,030.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$8,030.00
	OP20190300 0031	EG201903220 00098	19/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0193/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80
	OP20190300 0036	EG201903260 00111	20/03/2019	DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR VERSA YKG5788	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$937.00
	OP20190300 0037	EG201903260 00115	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER GRIS XY02275	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$937.00
	OP20190300 0038	EG201903260 00119	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER BLANCA XG7423A	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$937.00
	OP20190300 0039	EG201903260 00123	20/03/2019	DERECHO CONTROL VEHICULAR SENTRA YKG5789	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$937.00
	OP20190300 0040	EG201903260 00126	20/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0195/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$900.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$900.00
	OP20190300 0042	EG201903260 00144	11/03/2019	IPE PATRONAL 2DA QNA DE FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,492.92	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,492.92

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190300 0043	EG201903260 00146	11/03/2019	REGISTRO IMSS PATRONAL FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$32,772.10	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$32,772.10
	OP20190300 0044	EG201903260 00149	14/03/2019	1A QNA DE MARZO DE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$133,530.74	-
					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)	\$199,552.30	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$133,530.74
					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)	-	\$199,552.30
	OP20190300 0045	EG201903270 00152	15/03/2019	1A QUINCENA DE MARZO Y FINIQUITO	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$3,933.86	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	\$6,660.39	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	\$1,332.08	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$5,730.06	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$3,933.86
					8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	-	\$6,660.39
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	-	\$1,332.08
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$5,730.06
	OP20190300 0047	EG201903270 00156	19/03/2019	COMPLEMENTO DE CUOTAS PATRONALES IMSS FEBRERO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$888.80	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$888.80
	OP20190300 0048	EG201903270 00160	20/03/2019	F-F093939 PINZA PARA PONCHAR CONECTOR	8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$360.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	-	\$360.00
	OP20190300 0049	EG201903270 00163	21/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0224/2 019	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
	OP20190300 0050	EG201903270 00167	22/03/2019	F- 060419030074813 SERVICIO TELÉFONICO 8170970, 8170340	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,137.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,137.00
	OP20190300 0051	EG201903270 00171	22/03/2019	F-AXCOA 41 RENTA SALON "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$5,750.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$5,750.00
	OP20190300 0052	EG201903270 00175	22/03/2019	F-64 CONFERENCIA LAS MUJERES EN EL PERIODISMO INVESTIGATIVO	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$10,943.40	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$10,943.40
	OP20190300 0053	EG201903270 00179	22/03/2019	F-62E74 CONFERENCIA "Y LAS PERIODISTAS PARA QUE	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$5,471.70	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$5,471.70
	OP20190300 0056	EG201903310 00188	25/03/2019	F-AE9F9 ARREGLOS FLORALES EVENTO "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	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
	OP20190300 0057	EG201903310 00192	25/03/2019	DESTRUCTORA (TRITURADORA FELLOWS 60CS) 5	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$13,191.98	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$13,191.98
	OP20190300 0062	EG201903310 00210	25/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0247- BIS/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,600.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,600.00
	OP20190300 0063	EG201903310 00213	26/03/2019	F-I035220 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CCTV	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,544.96	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,544.96
	OP20190300 0064	EG201903310 00216	26/03/2019	F-CRED 363 DONACIÓN EN ESPECIE (EQUIPO TELÉFONICO)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,299.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,299.00
	OP20190300 0065	EG201903310 00220	26/03/2019	F-B 198803 GASOLINA SENTRA YKG5789	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190300 0067	EG201903310 00225	26/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0254/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,200.00
	OP20190300 0070	EG201903310 00233	30/03/2019	F-1205401 RENTA DEL MES DE MARZO 2019 3	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
	OP20190300 0071	EG201903310 00236	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0261/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,053.60	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,053.60
	OP20190300 0072	EG201903310 00239	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0194/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,540.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,540.20
	OP20190300 0073	EG201903310 00258	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0247- Bis/2019, F-1666 (DONACION EN ESPECIE, DISCO DURO)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,300.00
	OP20190300 0074	EG201903310 00267	22/03/2019	REGISTRO CUOTAS PATRONALES 1A QNA DE MARZO 2019 RH/005/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,492.92	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,492.92
	OP20190300 0075	EG201903310 00270	29/03/2019	NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2019 RH/006/2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$133,530.74	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$198,252.30	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$133,530.74
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
PAGO	P201903000 001	EG201903200 00004	07/03/2019	F-794BD7 SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P201903000 002	EG201903200 00008	07/03/2019	F-1984 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$6,867.20	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$6,867.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$6,867.20
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$6,867.20
	P201903000 003	EG201903200 00012	08/03/2019	F-COR 1646 ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$5,901.56	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$5,901.56	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$5,901.56
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$5,901.56
	P201903000 004	EG201903200 00016	08/03/2019	F-B197636 GASOLINA VERSA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
	P201903000 005	EG201903200 00019	08/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0175/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JASIEL VALERDE GARCIA)	\$6,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JASIEL VALERDE GARCIA)	-	\$6,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,000.00
	P201903000 006	EG201903200 00022	08/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0175/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JASIEL VALERDE GARCIA)	\$6,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JASIEL VALERDE GARCIA)	-	\$6,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,000.00
	P201903000 007	EG201903200 00026	08/03/2019	F-B197660 GASOLINA SENTRA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$500.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201903000 007	EG201903200 00026	08/03/2019	F-B197660 GASOLINA SENTRA	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
	P201903000 008	EG201903200 00030	11/03/2019	F-CEF 11366 RECARGA EXTINTORES	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ENRIQUE FERNANDO ATLA FRIAS)	\$940.00	-
					8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	\$940.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ENRIQUE FERNANDO ATLA FRIAS)	-	\$940.00
	P201903000 009	EG201903200 00032	11/03/2019	OF- CEAPP/DRMySG/0 65/2019 URSULO GALVAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$312.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,012.00
	P201903000 010	EG201903200 00033	11/03/2019	RETENCIÓN ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 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
	P201903000 011	EG201903200 00035	11/03/2019	3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DE FEBRERO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,738.73	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$24,925.27	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$24,925.27	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,738.73	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$28,664.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$24,925.27
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,738.73
	P201903000 012	EG201903200 00037	12/03/2019	OF- DJ/OC/008/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$437.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$937.00
	P201903000 013	EG201903200 00039	12/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/092/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,125.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,125.00
	P201903000 014	EG201903210 00042	12/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/091/2019 XALAPA, VER SESION PLENO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$674.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,174.00
	P201903000 015	EG201903220 00056	12/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/095/2019 COATZACOALCO S-JALTIPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,050.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,050.00
	P201903000 016	EG201903220 00059	12/03/2019	OF- CEAPP/DP/OC/021 /2019 TIHUATLÁN , VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,500.00
	P201903000 017	EG201903220 00061	13/03/2019	COMPL. OF CEAPP/DP/OC/021 /2019 TIHUATLÁN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$500.00
	P201903000 018	EG201903220 00063	12/03/2019	OF- CEAPP/DRMySG/0 68/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$512.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,512.00
	P201903000 019	EG201903220 00065	12/03/2019	OF- S/N, MISANTLA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$600.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201903000 020	EG201903220 00067	13/03/2019	OF- CEAPP/DJ/OC/010 /2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,352.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,352.00
	P201903000 021	EG201903220 00070	13/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0198/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	\$2,053.60	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,053.60	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	-	\$2,053.60
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,053.60
	P201903000 022	EG201903220 00072	13/03/2019	OF- DJ/OC/009/2019 LA TOMA, AMATLAN DE LOS REYES, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					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)	-	\$1,910.00
	P201903000 023	EG201903220 00075	14/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0209/2 019	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
	P201903000 024	EG201903220 00077	15/03/2019	OF- CEAPP/DRMySG/0 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,518.00
	P201903000 025	EG201903220 00079	15/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/099/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
	P201903000 026	EG201903220 00081	18/03/2019	OF-S/N PAPANTLA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,200.00
	P201903000 027	EG201903220 00084	18/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0192/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	\$6,160.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,160.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	-	\$6,160.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,160.80
	P201903000 028	EG201903220 00086	19/03/2019	OF- CEAPP/DP/OC/022 /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
	P201903000 029	EG201903220 00088	19/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/098/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
	P201903000 030	EG201903220 00091	19/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/0100/2019 VERACRUZ, VER 15/03/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
	P201903000 031	EG201903220 00096	19/03/2019	F-6196 ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,030.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$8,030.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,030.00
					8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$8,030.00
	P201903000 032	EG201903220 00099	19/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0193/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ORLANDO SEGURA HERVERT)	\$6,160.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,160.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ORLANDO SEGURA HERVERT)	-	\$6,160.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,160.80
	P201903000 033	EG201903220 00101	19/03/2019	OF- CEAPP/DP/OC/025 /2019 VERACRUZ, VER TIERRA BLANCA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,500.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201903000 034	EG201903220 00103	19/03/2019	OF- SE/DP/OC/023/201 9 TIERRA BLANCA, 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
P201903000 035	EG201903220 00105	19/03/2019	OF- CEAPP/DP/OC/024 /2019 TIERRA BLANCA, VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
P201903000 036	EG201903260 00107	20/03/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2.1.1.9.01	1.1.1.2.03.02	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,939.60	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,939.60
P201903000 037	EG201903260 00112	20/03/2019	DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR VERSA YKG5788	2.1.1.2.02	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
						Impuestos y Derechos (Pagado)	\$937.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$937.00
P201903000 038	EG201903260 00116	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER GRIS XY02275	2.1.1.2.02	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
						Impuestos y Derechos (Pagado)	\$937.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$937.00
P201903000 039	EG201903260 00120	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER BLANCA XG7423A	2.1.1.2.02	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
						Impuestos y Derechos (Pagado)	\$937.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$937.00
P201903000 040	EG201903260 00124	20/03/2019	DERECHO CONTROL VEHICULAR SENTRA YKG5789	2.1.1.2.02	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
						Impuestos y Derechos (Pagado)	\$937.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$937.00
P201903000 041	EG201903260 00127	20/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0195/2 019	2.1.1.5.04	8.2.7.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	\$900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$900.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	-	\$900.00
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$900.00
P201903000 042	EG201903260 00143	11/03/2019	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS Y ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2019	2.1.1.7.01.01	2.1.1.7.01.02	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$109,017.00	-
						ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$24,813.00	-
						0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$133,830.00
P201903000 043	EG201903260 00145	26/03/2019	IPE PATRONAL 2DA QNA DE FEBRERO 2013	2.1.1.1.04	2.1.1.7.02.01	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,492.92	-
						IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,495.80	-
						Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,492.92	-
						0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,988.72
						Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,492.92
P201903000 044	EG201903260 00147	11/03/2019	REGISTRO IMSS PATRONAL FEBRERO 2019	2.1.1.1.04	2.1.1.7.01.08	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$32,772.10	-
						IMSS (IMSS)	\$2,582.72	-
						Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$32,772.10	-
						0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$35,354.82
						Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$32,772.10
P201903000 045	EG201903260 00150	14/03/2019	1A QNA DE MARZO DE 2019	2.1.1.1.01		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,530.74	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201903000 045	EG201903260 00150	14/03/2019	1A QNA DE MARZO DE 2019	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)	\$199,552.30	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$133,530.74	-
					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)	\$199,552.30	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$324,698.84
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$53,006.58
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,369.92
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$16,023.74
					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)	-	\$133,530.74
					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)	-	\$199,552.30
	P201903000 046	EG201903270 00153	15/03/2019	1A QUINCENA DE MARZO Y FINIQUITO	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$3,933.86	-
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$7,992.47	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	\$5,730.06	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$3,933.86	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	\$6,660.39	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$1,332.08	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$5,730.06	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (RAQUEL RIVERA SANCHEZ)	-	\$15,378.48
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$1,773.39
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$32.46
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$472.06
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$3,933.86
					8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	-	\$6,660.39
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-	\$1,332.08
	8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$5,730.06				
	P201903000 047	EG201903270 00154	14/03/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA DE MARZO 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	
P201903000 048	EG201903270 00157	19/03/2019	COMPLEMENTO DE CUOTAS PATRONALES IMSS FEBRERO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$888.80	-	
				8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$888.80	-	
				1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$888.80	
				8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$888.80	
P201903000 049	EG201903270 00161	20/03/2019	F-F093939 PINZA PARA PONCHAR CONECTOR	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$360.00	-	
				8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$360.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$360.00	
				8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$360.00	
P201903000 050	EG201903270 00164	21/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0224/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	\$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 (LUIS MANUEL TOTO POLITO)	-	\$1,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,000.00	
P201903000 051	EG201903270 00168	22/03/2019	F- 060419030074813 SERVICIO TELEFÓNICO 8170970, 8170340	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,137.00	-	
				8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$3,137.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,137.00	
				8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$3,137.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201903000 052	EG201903270 00172	22/03/2019	F-AXCOA 41 RENTA SALON "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	\$5,750.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$5,750.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	-	\$5,750.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$5,750.00
	P201903000 053	EG201903270 00176	27/03/2019	F-94 CONFERENCIA LAS MUJERES EN EL PERIODISMO INVESTIGATIVO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PENILEY RAMIREZ FERNANDEZ)	\$10,943.40	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$10,943.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PENILEY RAMIREZ FERNANDEZ)	-	\$10,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$943.40
	P201903000 054	EG201903270 00180	22/03/2019	F-62E74 CONFERENCIA "¿Y LAS PERIODISTAS PARA QUE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BRISA RENATA GOMEZ PORTILLO)	\$5,471.70	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$5,471.70	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BRISA RENATA GOMEZ PORTILLO)	-	\$5,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$471.70
	P201903000 055	EG201903270 00182	25/03/2019	OF- DP/OC/026/2019 BOCA DEL RIO, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$943.00
	P201903000 056	EG201903310 00184	23/03/2019	OF- CEAPP/SE/0243- BIS/2019 COMIDA PONENTES "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$6,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$6,000.00
	P201903000 057	EG201903310 00189	25/03/2019	F-AE9F9 ARREGLOS FLORALES EVENTO "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	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 (Ejercido)	-	\$1,508.00
	P201903000 058	EG201903310 00193	25/03/2019	DESTRUCTORA (TRITURADORA FELLOWES 60CS) 5	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$13,191.98	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$13,191.98	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$13,191.98
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$13,191.98
	P201903000 059	EG201903310 00195	25/03/2019	OF- CEAPP/SE/OC/007 /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
	P201903000 060	EG201903310 00199	25/03/2019	COMPLEMENTO OF- CEAPP/DP/OC/018 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$174.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$174.00
	P201903000 061	EG201903310 00203	25/03/2019	COMPL OF - CEAPP/DRMySG/0 52/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$254.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$254.00
	P201903000 062	EG201903310 00207	25/03/2019	COMPL OF DP/OC/017/2019 COATZACOALCO S, MINATITLAN, ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$129.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$129.00
	P201903000 063	EG201903310 00211	25/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0247- BIS/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	\$1,600.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	-	\$1,600.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,600.00
	P201903000 064	EG201903310 00214	26/03/2019	F-1035220 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CCTV	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$1,544.96	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,544.96	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201903000 064	EG201903310 00214	26/03/2019	F-1035220 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CCTV	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$1,544.96
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,544.96
P201903000 065	EG201903310 00217	26/03/2019	F- CRED 363 DONACIÓN EN ESPECIE (EQUIPO TELÉFONICO)	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FRANCO EDGAR CARDEL SANDOVAL)	\$4,299.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,299.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FRANCO EDGAR CARDEL SANDOVAL)	-	\$4,299.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,299.00	
P201903000 066	EG201903310 00221	26/03/2019	F-B 198803 GASOLINA SENTRA YKG5789	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$500.00	-	
				8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$500.00	
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00	
P201903000 067	EG201903310 00223	26/03/2019	OF- DP/OC/027/2019 SAN ANDREX TUXTLA Y SANTIAGO TUXTLA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,100.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$570.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,670.00	
P201903000 068	EG201903310 00226	26/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0254/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	\$2,200.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,200.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE ALFREDO ESTRELLA GARCIA)	-	\$2,200.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,200.00	
P201903000 069	EG201903310 00228	28/03/2019	OF- CEAPP/SE/0257Bi s/2019 Coatzacoalcos y Minatitlan, ver	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,500.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,600.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,100.00	
P201903000 070	EG201903310 00230	29/03/2019	OF- CEAPP/SE/0262Bi s/2019 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)	\$518.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,218.00	
P201903000 071	EG201903310 00234	30/03/2019	F-1205401 RENTA DEL MES DE MARZO 2019 3	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	
P201903000 072	EG201903310 00237	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0261/2 019	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$27,358.50	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	\$2,053.60	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,053.60	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NAYELI BELEM REYES SANTIAGO)	-	\$2,053.60	
P201903000 073	EG201903310 00240	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0194/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,053.60	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	\$1,540.20	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,540.20	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAYMUNDO GARCIA GARCIA)	-	\$1,540.20	
P201903000 074	EG201903310 00259	30/03/2019	OFICIO CEAPP/SE/0247- Bis/2019, F-1666 (DONACION EN ESPECIE, DISCO DURO)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,540.20	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GIL CRUZ AMBROSIO)	\$2,300.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,300.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GIL CRUZ AMBROSIO)	-	\$2,300.00	
P201903000 075	EG201903310 00268	22/03/2019	REGISTRO CUOTAS PATRONALES 1A QNA DE MARZO 2019 RH/005/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,300.00	
				2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,492.92	-	
				2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,495.80	-	
				8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,492.92	-	
				1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,988.72	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201903000 075	EG201903310 00268	22/03/2019	REGISTRO CUOTAS PATRONALES 1A QNA DE MARZO 2019 RH/005/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,492.92
	P201903000 076	EG201903310 00271	29/03/2019	NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2019 RH/006/2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,530.74	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$198,252.30	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$133,530.74	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$198,252.30	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$323,368.11
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$53,035.39
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,409.92
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,365.23
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$16,023.74
					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)	-	\$133,530.74
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$198,252.30
	P201903000 077	EG201903310 00272	29/03/2019	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 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
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190300 0001	EG201903200 00002	07/03/2019	F-794BD7 SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC20190300 0002	EG201903200 00006	07/03/2019	F-1984 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2019	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$6,867.20	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$6,867.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$6,867.20
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$6,867.20
	RC20190300 0003	EG201903200 00010	08/03/2019	F-COR 1646 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$5,901.56	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$5,901.56	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$5,901.56
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$5,901.56
	RC20190300 0004	EG201903200 00014	08/03/2019	F-B197636 GASOLINA VERSA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
	RC20190300 0005	EG201903200 00024	08/03/2019	F-B197660 GASOLINA SENTRA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190300 0006	EG201903200 00028	11/03/2019	F-CEF 11366 RECARGA EXTINTORES	5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (ENRIQUE FERNANDO ATLA FRIAS)	\$940.00	-
					8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	\$940.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ENRIQUE FERNANDO ATLA FRIAS)	-	\$940.00
					8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	-	\$940.00
	RC20190300 0007	EG201903220 00094	19/03/2019	F-6196 ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,030.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$8,030.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,030.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$8,030.00
	RC20190300 0008	EG201903260 00110	20/03/2019	DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR VERSA YKG5788	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$937.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$937.00
	RC20190300 0009	EG201903260 00114	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER GRIS XY02275	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$937.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$937.00
	RC20190300 0010	EG201903260 00118	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER BLANCA XG7423A	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$937.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$937.00
	RC20190300 0011	EG201903260 00122	20/03/2019	DERECHO CONTROL VEHICULAR SENTRA YKG5789	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$937.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$937.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$937.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$937.00
	RC20190300 0012	EG201903270 00159	20/03/2019	F-F093939 PINZA PARA PONCHAR CONECTOR	1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	\$360.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$360.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PCDIGITAL COM MX SA DE CV)	-	\$360.00
					8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$360.00
	RC20190300 0013	EG201903270 00166	22/03/2019	F-060419030074813 SERVICIO TELÉFONICO 8170970, 8170340	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,137.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,137.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,137.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,137.00
	RC20190300 0014	EG201903270 00170	22/03/2019	F-AXCOA 41 RENTA SALON "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	\$5,750.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$5,750.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	-	\$5,750.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$5,750.00
	RC20190300 0015	EG201903270 00174	22/03/2019	F-94 CONFERENCIA LAS MUJERES EN EL PERIODISMO INVESTIGATIVO	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (PENILEY RAMIREZ FERNANDEZ)	\$10,943.40	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$10,943.40	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PENILEY RAMIREZ FERNANDEZ)	-	\$10,943.40
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$10,943.40
	RC20190300 0016	EG201903270 00178	22/03/2019	F-62E74 CONFERENCIA "¿Y LAS PERIODISTAS PARA QUE	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (BRISA RENATA GOMEZ PORTILLO)	\$5,471.70	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$5,471.70	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190300016	EG2019032700178	22/03/2019	F-62E74 CONFERENCIA "¿Y LAS PERIODISTAS PARA QUE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BRISA RENATA GOMEZ PORTILLO)	-	\$5,471.70
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$5,471.70
	RC20190300017	EG2019033100187	25/03/2019	F-AE9F9 ARREGLOS FLORALES EVENTO "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	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
	RC20190300018	EG2019033100191	25/03/2019	DESTRUCTORA (TRITURADORA FELLOWES 60CS) 5	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$13,191.98	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$13,191.98	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$13,191.98
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$13,191.98
	RC20190300019	EG2019033100219	02/04/2019	F-B 198803 GASOLINA SENTRA YKG5789	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
	RC20190300020	EG2019033100232	30/03/2019	F-1205401 RENTA DEL MES DE MARZO 2019 3	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
REGISTRO CONTABLE	DI2019033100001	31/03/2019	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$5,195.23	-	
				5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$669.00	-	
				5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$360.00	-	
				1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$5,195.23	
				1.1.5.1.02	Alimentos y Utensilios	-	\$669.00	
				1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	\$360.00	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190300002	EG2019032700155	19/03/2019	COMPLEMENTO DE CUOTAS PATRONALES IMSS FEBRERO 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$888.80	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$888.80	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$888.80
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$888.80
	RP20190300004	EG2019033100266	22/03/2019	REGISTRO CUOTAS PATRONALES 1A QNA DE MARZO 2019 RH/005/2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,492.92	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,492.92	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,492.92
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,492.92
	RP20190300006	EG2019033100277	30/03/2019	CUOTAS PATRONALES IPE 2DA QNA MARZO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$26,706.15	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$26,706.15	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,706.15
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$26,706.15
	RP20190300007	EG2019033100278	30/03/2019	CUOTAS IMSS PATRONAL MARZO 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,639.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,639.77	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,639.77
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,639.77
	RP20190300008	EG2019033100279	30/03/2019	3% SOBRE REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DE MARZO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$25,135.37	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,770.63	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$25,135.37	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$25,135.37
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,770.63	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$3,770.63

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190300 0008	EG201903310 00279	30/03/2019	3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DE MARZO 2019	8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$25,135.37	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$3,770.63	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,770.63
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$25,135.37
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$25,135.37
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,770.63
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	EG201903310 00242	02/04/2019		REINTEGRO COMIDA "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$466.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$466.00
	EG201903310 00243	02/04/2019		REINTEGRO COMIDA "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$503.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$503.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190300 0001	EG201903200 00001	07/03/2019	F-794BD7 SERVICIO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC20190300 0002	EG201903200 00005	07/03/2019	F-1984 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2019	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$6,867.20	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$6,867.20
	SC20190300 0003	EG201903200 00009	08/03/2019	F-COR1646 ARTICULOS DE PAPELERÍA	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$5,901.56	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$5,901.56
	SC20190300 0004	EG201903200 00013	08/03/2019	F-B197636 GASOLINA VERSA YKG5788	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
	SC20190300 0005	EG201903200 00023	08/03/2019	F-B197660 GASOLINA SENTRA YKG5789	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SC20190300 0006	EG201903200 00027	11/03/2019	RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 4.5 KG CL	8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	\$940.00	-
					8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	-	\$940.00
	SC20190300 0007	EG201903220 00093	19/03/2019	F-506196 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$8,030.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$8,030.00
	SC20190300 0008	EG201903260 00109	20/03/2019	DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR YKG5788	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$937.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$937.00
	SC20190300 0009	EG201903260 00113	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER GRIS XY02275	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$937.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$937.00
	SC20190300 0010	EG201903260 00117	20/03/2019	DERECHO VEHICULAR FRONTIER BLANCA XG7423A	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$937.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$937.00
	SC20190300 0011	EG201903260 00121	20/03/2019	DERECHO CONTROL VEHICULAR SENTRA YKG5789	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$937.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$937.00
	SC20190300 0012	EG201903270 00158	20/03/2019	F-F093939 PINZA PARA PONCHAR CONECTOR	8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$360.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$360.00
	SC20190300 0013	EG201903270 00165	22/03/2019	F-060419030074813 SERVICIO TELÉFONICO 8170970, 8170340	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,137.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,137.00
	SC20190300 0014	EG201903270 00169	22/03/2019	F-AXCOA 41 RENTA SALON "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$5,750.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$5,750.00
	SC20190300 0015	EG201903270 00173	22/03/2019	F-84 CONFERENCIA LAS MUJERES EN EL PERIODISMO INVESTIGATIVO	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$10,943.40	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$10,943.40

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190300 0016	EG201903270 00177	22/03/2019	F-62E74 CONFERENCIA "¿Y LAS PERIODISTAS PARA QUE?"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$5,471.70	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$5,471.70
	SC20190300 0017	EG201903310 00186	25/03/2019	F-AE9F9 ARREGLOS FLORALES EVENTO "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	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
	SC20190300 0018	EG201903310 00190	25/03/2019	F-2408246 5 DESTRUCTOAS FELLOWES	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$13,191.98	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$13,191.98
	SC20190300 0019	EG201903310 00218	26/03/2019	F-B 198803 GASOLINA SENTRA YKG5789	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SC20190300 0020	EG201903310 00231	30/03/2019	F-1205401 RENTA DEL MES DE MARZO 2019	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$27,358.50	-
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$27,358.50
SUJETO A COMPROBAR	SC20190300 0001	EG201903260 00106	20/03/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,939.60	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,939.60
	SC20190300 0002	EG201903310 00183	23/03/2019	OF- CEAPP/SE/0243- BIS/2019 COMIDA PONENTES "DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: MUJERES PERIODISTAS"	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$6,000.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$6,000.00
VIÁTICOS	SV20190300 0001	EG201903200 00031	11/03/2019	OF- CEAPP/DRMSG/O 65/2019 URSULO GALVAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,012.00	-
					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)	\$162.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$312.00
					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)	-	\$162.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
	SV20190300 0002	EG201903200 00036	12/03/2019	OF- DJ/OC/009/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$937.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$212.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$437.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190300 0003	EG201903200 00038	12/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/092/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,125.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$825.00	-
					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 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,125.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$825.00
					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	SV20190300 0004	EG201903210 00041	12/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/091/2019 XALAPA, VER SESION PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,174.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$674.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$674.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SV20190300 0005	EG201903220 00055	12/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/095/2019 COATZACOALCO S-JALTIPAN, VER	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$674.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,050.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,050.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,050.00
	SV20190300 0006	EG201903220 00058	12/03/2019	OF- CEAPP/DP/OC/021 /2019 TIHUATLÁN .VER	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,050.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
	SV20190300 0007	EG201903220 00060	13/03/2019	COMPL. OF CEAPP/DP/OC/021 /2019 TIHUATLÁN, VER	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
	SV20190300 0008	EG201903220 00062	12/03/2019	OF- CEAPP/DRMySG/O 68/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,512.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$212.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$512.00
	SV20190300 0009	EG201903220 00064	12/03/2019	OF- S/N, MISANTLA, VER	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$600.00	-
	SV20190300 0010	EG201903220 00066	13/03/2019	OF- CEAPP/DJ/OC/010 /2019 CD MEXICO	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$600.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$600.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,352.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,052.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190300 0010	EG201903220 00066	13/03/2019	OF- CEAPP/DJ/OC/010 /2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,352.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,052.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300 0011	EG201903220 00071	13/03/2019	OF- DJ/OC/009/2019 LA TOMA, AMATLAN DE LOS REYES, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,910.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$610.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$610.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300 0012	EG201903220 00076	15/03/2019	OF- CEAPP/DRMySG/0 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,518.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					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
	SV20190300 0013	EG201903220 00076	15/03/2019	OF- CEAPP/PRESIDEN CIA/099/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300 0014	EG201903220 00080	18/03/2019	OF-S/N PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300 0015	EG201903220 00085	19/03/2019	OF- CEAPP/DP/OC/022 /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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190300016	EG20190322000087	19/03/2019	OF-CEAPP/PRESIDEN CIA/098/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190300017	EG20190322000090	19/03/2019	OF-CEAPP/PRESIDEN CIA/0100/2019 VERACRUZ, VER 15/03/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190300018	EG20190322000100	19/03/2019	OF-CEAPP/DPI/OC/025 /2019 VERACRUZ, VER TIERRA BLANCA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300019	EG20190322000102	19/03/2019	OF-SE/DPI/OC/023/2019 TIERRA BLANCA, 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
	SV20190300020	EG20190322000104	19/03/2019	OF-CEAPP/DPI/OC/024 /2019 TIERRA BLANCA, VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300021	EG20190327000181	25/03/2019	OF-DPI/OC/026/2019 BOCA DEL RIO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$943.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$443.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190300022	EG20190331000194	25/03/2019	OF-CEAPP/SE/OC/007 /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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190300 0023	EG201903310 00198	25/03/2019	COMPLEMENTO OF- CEAPP/DP/OC/018 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$174.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$174.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$174.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$174.00
	SV20190300 0024	EG201903310 00202	25/03/2019	COMPL. OF - CEAPP/DRMySG/0 52/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$254.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$254.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$254.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$254.00
	SV20190300 0025	EG201903310 00206	25/03/2019	COMPL. OF. DP/OC/017/2019 COATZACOALCO S, MINATITLAN, ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$129.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$129.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$129.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$129.00
	SV20190300 0026	EG201903310 00222	26/03/2019	OF- DP/OC/027/2019 SAN ANDREX TUXTLA Y SANTIAGO TUXTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,670.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,100.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$570.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300 0027	EG201903310 00227	28/03/2019	OF- CEAPP/SE/0257BI s/2019 Coatzacoalcos y Minatitlan, ver	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$3,100.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190300 0028	EG201903310 00229	29/03/2019	OF- CEAPP/SE/0262BI s/2019 Veracruz, Ver	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,218.00	-
					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)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$518.00
					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)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
TOTAL =							\$14,390,542.14	\$14,390,542.14

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	356,355.34	0.00	0.00	356,355.34
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	123,675.72	0.00	0.00	123,675.72
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	89,026.52	0.00	0.00	89,026.52
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	244,196.92	1,319,846.87	1,323,096.78	247,446.83
2.1	PASIVO CIRCULANTE	244,196.92	1,319,846.87	1,323,096.78	247,446.83
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	244,196.92	1,319,846.87	1,323,096.78	247,446.83
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,265.02	926,492.47	929,573.37	63,345.92
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,995.34	270,995.34	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,992.47	7,992.47	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	60,265.02	88,646.74	91,727.64	63,345.92
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	403,534.66	403,534.66	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,738.73	129,987.69	130,019.59	3,770.63
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,701.56	22,701.56	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,738.73	94,094.15	94,126.05	3,770.63
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,193.17	203,172.15	203,309.26	180,330.28
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	138,772.10	138,770.72	139,169.79	139,171.17

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	109,016.94	109,017.00	107,815.36	107,815.30
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	24,813.46	24,813.00	24,813.23	24,813.69
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	1,415.10	1,415.10
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,358.98	2,358.00	2,358.49	2,359.47
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,582.72	2,582.72	2,767.61	2,767.61
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	41,421.07	57,916.87	57,654.91	41,159.11
2.1.1.7.02.01	IPE	16,495.80	32,991.60	32,519.54	16,023.74
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,925.27	24,925.27	25,135.37	25,135.37
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	8,939.60	8,939.60	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,939.60	8,939.60	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	0.00	1,888,498.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,104,366.33	1,137,413.87	0.00	3,241,780.20
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,077,524.33	1,086,158.91	0.00	3,163,683.24
5.1.1	Servicios Personales	1,816,388.75	929,573.37	0.00	2,745,962.12
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,992.47	0.00	7,992.47
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	7,992.47	0.00	7,992.47
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	6,660.39	0.00	6,660.39
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	0.00	1,332.08	0.00	1,332.08

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4	Seguridad Social	174,813.04	91,727.64	0.00	266,540.68
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	174,813.04	91,727.64	0.00	266,540.68
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	67,664.51	37,528.57	0.00	105,193.08
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	107,148.53	54,199.07	0.00	161,347.60
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
5.1.2	Materiales y Suministros	30,273.49	25,367.44	0.00	55,640.93
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,183.27	5,578.03	0.00	24,761.30
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,445.60	5,195.23	0.00	18,640.83
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,445.60	5,195.23	0.00	18,640.83
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,188.57	382.80	0.00	2,571.37
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,188.57	382.80	0.00	2,571.37
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	3,549.10	0.00	0.00	3,549.10
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	3,549.10	0.00	0.00	3,549.10
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	1,216.00	1,117.00	0.00	2,333.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	1,216.00	448.00	0.00	1,664.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	1,216.00	448.00	0.00	1,664.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	669.00	0.00	669.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	669.00	0.00	669.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	297.95	0.00	0.00	297.95
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	446.83	940.00	0.00	1,386.83
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	0.00	940.00	0.00	940.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	0.00	940.00	0.00	940.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.80	0.00	0.00	239.80
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.80	0.00	0.00	239.80
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	0.00	0.00	207.03
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	207.03	0.00	0.00	207.03
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34.00	360.00	0.00	394.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	34.00	360.00	0.00	394.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	34.00	360.00	0.00	394.00
5.1.3	Servicios Generales	230,862.09	131,218.10	0.00	362,080.19
5.1.3.1	Servicios Básicos	21,113.00	12,366.00	0.00	33,479.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	8,052.00	8,030.00	0.00	16,082.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	8,052.00	8,030.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.03	Agua	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
5.1.3.1.03.01	Agua	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	6,272.00	3,137.00	0.00	9,409.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	6,272.00	3,137.00	0.00	9,409.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,638.00	1,199.00	0.00	3,837.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,638.00	1,199.00	0.00	3,837.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	90.00	0.00	0.00	90.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	90.00	0.00	0.00	90.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	63,498.20	34,225.70	0.00	97,723.90
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	54,717.00	27,358.50	0.00	82,075.50
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	54,717.00	27,358.50	0.00	82,075.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	8,781.20	6,867.20	0.00	15,648.40
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	8,781.20	6,867.20	0.00	15,648.40
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,169.27	671.62	0.00	41,840.89
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,097.36	671.62	0.00	1,768.98
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	1,097.36	671.62	0.00	1,768.98
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,885.44	962.80	0.00	16,848.24
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	870.00	0.00	0.00	870.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	870.00	0.00	0.00	870.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,862.96	417.60	0.00	2,280.56
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,862.96	417.60	0.00	2,280.56
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,796.44	545.20	0.00	12,341.64
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	11,796.44	545.20	0.00	12,341.64
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	26,649.49	21,453.88	0.00	48,103.37
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	10,441.00	9,999.00	0.00	20,440.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	10,441.00	9,999.00	0.00	20,440.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	12,038.49	10,488.88	0.00	22,527.37
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	12,038.49	10,488.88	0.00	22,527.37
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,170.00	966.00	0.00	5,136.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,170.00	966.00	0.00	5,136.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	57,365.40	32,654.00	0.00	90,019.40
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	730.40	3,748.00	0.00	4,478.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	730.40	3,748.00	0.00	4,478.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	56,635.00	28,906.00	0.00	85,541.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	49,247.91	25,135.37	0.00	74,383.28
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	7,387.09	3,770.63	0.00	11,157.72
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4	Ayudas Sociales	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
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)
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,759,556.64	7,759,556.64	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,107,392.00	4,107,392.00	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	16,819,856.00	2,053,696.00	0.00	14,766,160.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	16,752,608.00	2,053,696.00	0.00	14,698,912.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Por ejecutar)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Modificado)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,053,696.00	2,053,696.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	2,053,696.00	2,053,696.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	2,968,946.00	0.00	2,053,696.00	5,022,642.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	3,652,164.64	3,652,164.64	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	1,100,554.00	0.00	0.00	1,100,554.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,796,166.62	0.00	206,880.90	5,589,285.72
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	108,350.00	0.00	5,901.56	102,448.44
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	10,000.00	0.00	382.80	9,617.20
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	56,933.05	0.00	0.00	56,933.05
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	9,784.00	0.00	448.00	9,336.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	9,504.01	0.00	0.00	9,504.01
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	355,199.66	0.00	11,867.51	343,332.15
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	8,000.00	0.00	360.00	7,640.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	15,000.00	(940.00)	0.00	14,060.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	63,948.00	0.00	8,030.00	55,918.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	13,539.00	0.00	0.00	13,539.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	53,728.00	0.00	3,137.00	50,591.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	54,713.71	0.00	1,199.00	53,514.71
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	35,910.00	0.00	0.00	35,910.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	281,283.00	0.00	27,358.50	253,924.50
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	63,218.80	0.00	6,867.20	56,351.60
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	10,902.64	0.00	671.62	10,231.02
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	47,928.09	0.00	0.00	47,928.09
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	94,130.00	0.00	0.00	94,130.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	10,643.96	0.00	0.00	10,643.96
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	8,137.04	0.00	417.60	7,719.44
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	61,093.56	(49,387.12)	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)	2,110.00	49,387.12	545.20	50,951.92
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	51,521.00	0.00	0.00	51,521.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	118,836.00	0.00	7,294.00	111,542.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	315,882.50	0.00	4,509.87	311,372.63
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	156,330.00	0.00	966.00	155,364.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	556,000.00	(13,191.98)	28,884.10	513,923.92
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	18,769.60	0.00	3,748.00	15,021.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	385,365.00	(3,770.63)	25,135.37	356,459.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,770.63	3,770.63	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	2,340,406.00	0.00	51,254.96	2,289,151.04
2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	13,191.98	13,191.98
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(840,000.00)	0.00	0.00	(840,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(120,100.00)	0.00	0.00	(120,100.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	940.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,000.00	0.00	(940.00)	4,060.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	21,351.71	0.00	0.00	21,351.71
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(13,906.44)	0.00	(49,387.12)	(63,293.56)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	13,906.44	0.00	49,387.12	63,293.56
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(379.00)	0.00	0.00	(379.00)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	248,000.00	0.00	(13,191.98)	234,808.02
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	115,612.91	0.00	(3,770.63)	111,842.28
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	7,387.09	0.00	3,770.63	11,157.72
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	11,903,018.16	206,880.90	1,150,643.18	10,959,255.88
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,855,481.36	0.00	270,995.34	2,584,486.02
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,324,143.59	0.00	155,323.26	2,168,820.33
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,177,582.00	0.00	6,660.39	1,170,921.61
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	235,514.00	0.00	1,332.08	234,181.92
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	383,247.49	0.00	37,528.57	345,718.92
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	571,091.47	0.00	54,199.07	516,892.40
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	4,337,451.34	0.00	403,534.66	3,933,916.68
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	5,901.56	5,901.56	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	382.80	382.80	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	448.00	448.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	7,704.90	11,867.51	17,372.41	2,200.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	6,867.20	6,867.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	671.62	671.62	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	545.20	545.20	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,223.00	7,294.00	9,999.00	1,518.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	6,579.01	4,509.87	10,488.88	600.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	966.00	966.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	28,884.10	28,884.10	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	3,748.00	3,748.00	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	25,135.37	25,135.37	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,770.63	3,770.63	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	88,929.02	1,150,643.18	1,147,320.28	92,251.92
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,995.34	270,995.34	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	6,660.39	6,660.39	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,332.08	1,332.08	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	32,772.10	37,528.57	33,660.90	36,639.77
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	27,492.92	54,199.07	54,985.84	26,706.15
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	403,534.66	403,534.66	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	5,901.56	5,901.56	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	382.80	382.80	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	448.00	448.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	17,372.41	17,372.41	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	6,867.20	6,867.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	671.62	671.62	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	545.20	545.20	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	10,488.88	10,488.88	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	966.00	966.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	28,884.10	28,884.10	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	3,748.00	3,748.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	24,925.27	25,135.37	24,925.27	25,135.37
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,738.73	3,770.63	3,738.73	3,770.63
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,147,320.28	1,147,320.28	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	13,191.98	13,191.98	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,995.34	270,995.34	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	155,323.26	155,323.26	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	6,660.39	6,660.39	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,332.08	1,332.08	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	33,660.90	33,660.90	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,985.84	54,985.84	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	403,534.66	403,534.66	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	5,901.56	5,901.56	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	382.80	382.80	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	448.00	448.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	940.00	940.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	17,372.41	17,372.41	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	6,867.20	6,867.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	671.62	671.62	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	545.20	545.20	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	10,488.88	10,488.88	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	966.00	966.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	28,884.10	28,884.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	3,748.00	3,748.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	24,925.27	24,925.27	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,738.73	3,738.73	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	51,254.96	51,254.96	0.00
2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,000,688.20	1,147,320.28	0.00	3,148,008.48
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	0.00	13,191.98	0.00	13,191.98
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	535,742.64	270,995.34	0.00	806,737.98
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	311,760.41	155,323.26	0.00	467,083.67
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	6,660.39	0.00	6,660.39
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	0.00	1,332.08	0.00	1,332.08
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	34,892.41	33,660.90	0.00	68,553.31
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	79,655.61	54,985.84	0.00	134,641.45
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	794,072.66	403,534.66	0.00	1,197,607.32
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	1,650.00	5,901.56	0.00	7,551.56
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	0.00	382.80	0.00	382.80
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	3,066.95	0.00	0.00	3,066.95
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	1,216.00	448.00	0.00	1,664.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	495.99	0.00	0.00	495.99

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	0.00	940.00	0.00	940.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	9,095.44	17,372.41	0.00	26,467.85
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	360.00	0.00	360.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	8,052.00	8,030.00	0.00	16,082.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	6,272.00	3,137.00	0.00	9,409.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	2,638.00	1,199.00	0.00	3,837.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	90.00	0.00	0.00	90.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	54,717.00	27,358.50	0.00	82,075.50
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	8,781.20	6,867.20	0.00	15,648.40
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	1,097.36	671.62	0.00	1,768.98
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	40,071.91	0.00	0.00	40,071.91
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	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)	1,862.96	417.60	0.00	2,280.56
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	11,796.44	545.20	0.00	12,341.64
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	10,441.00	9,999.00	0.00	20,440.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	12,038.49	10,488.88	0.00	22,527.37
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	4,170.00	966.00	0.00	5,136.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	0.00	28,884.10	0.00	28,884.10
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	730.40	3,748.00	0.00	4,478.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	24,322.64	24,925.27	0.00	49,247.91
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	3,648.36	3,738.73	0.00	7,387.09
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	26,842.00	51,254.96	0.00	78,096.96
Totales		0.00	14,390,542.14	14,390,542.14	0.00



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

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración