

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 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	\$1,959,185.25	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$212,860.03	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,561.30	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$66,630.92	\$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	\$2,032,377.47	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$212,860.03	\$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	\$2,807,623.26	\$2,721,198.09	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$123,675.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	-\$1,144,476.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$212,860.03	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,795,101.84	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,827,479.31	\$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)	\$1,702,954.48	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,911,664.80	\$1,204,644.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,614,619.28	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,827,479.31	\$2,643,461.47

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



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	159,807.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	159,807.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,948,534.00	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	7,948,534.00	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	\$7,948,534.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,512,280.28	16,090,973.29
Servicios Personales	4,639,159.54	12,807,040.74
Materiales y Suministros	148,310.89	531,961.82
Servicios Generales	724,809.85	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	733,299.24	2,339,452.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	733,299.24	2,339,452.48
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	334,656.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	334,656.20
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00



CEAPP

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

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	\$6,245,579.52	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,702,954.48	\$683,854.09

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



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

LIC. JORGE MORALES VÁSQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$1,204,644.80	\$683,854.09		\$1,888,498.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$683,854.09		\$683,854.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,204,644.80			\$1,204,644.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,204,644.80	\$683,854.09	\$0.00	\$1,888,498.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$707,020.00	\$1,019,100.39		\$1,726,120.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,702,954.48		\$1,702,954.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$707,020.00	-\$683,854.09		\$23,165.91
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$1,911,664.80	\$1,702,954.48	\$0.00	\$3,614,619.28

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$22,005.58	\$1,206,023.42	PASIVO	\$0.00	\$542,102.55
Activo Circulante	\$22,005.58	\$1,111,319.33	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$542,102.55
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,104,758.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$542,102.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$6,561.30	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	\$22,005.58	\$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	\$94,704.09	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	\$86,425.17	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$8,278.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,726,120.39	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,726,120.39	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,019,100.39	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$707,020.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$7,948,534.00	\$19,448,936.06	Origen	\$22,005.58	\$961,523.61
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$22,005.58	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$101,265.39	\$920,232.52
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$86,425.17	\$907,821.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$159,807.25	Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,840.22	\$12,411.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$79,259.81	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,948,534.00	\$19,289,126.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2.26	Origen	\$23,165.91	\$184,912.09
Aplicación	\$6,245,579.52	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$4,639,159.54	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$148,310.89	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$724,809.85	\$2,751,970.73	Otros Orígenes de Financiamiento	\$23,165.91	\$184,912.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$542,102.55	\$687,168.23
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$733,299.24	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			

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

Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$542,102.55
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$687,168.23
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$518,936.64
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,702,954.48	\$683,854.09		-\$502,256.14
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,104,758.03
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,959,185.25
				\$854,427.22

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Mayo 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2019

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

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

Cta. 0850471368	Cuenta nómina	\$ 524,628.78	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$1,335,109.32	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,447.15	\$1,959,185.25

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/05/2019	Solicitadas Mayo/2019	Pagadas al 31/05/2019	Saldo pendiente al 31/05/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$446,000.00	\$ 446,000.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,443,196.00	\$ 1,443,196.00	\$0.00

- c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 3,561.30
- d) Deudores por anticipos de tesorería.- Se integra por el fondo revolvente de \$3,000.00, para el ejercicio 2019, el cual fue otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.
- e) Almacenes Anexo 2 \$ 66,630.92

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Mayo de 2019 es por \$ 2,807,623.26 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,206,537.65
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	\$ 103,617.77
Equipo de Transporte	\$ 1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

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

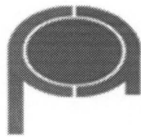
Depreciación.-

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

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Mayo de 2019 por \$212,860.03, se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 36,852.88
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,966.10
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 172,041.05



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

2) Notas a la Hacienda pública:

El importe integral que se presenta en el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, es el Resultado de la actuación total del ente durante el periodo y está representado por el Resultado del Ejercicio:

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro \$ 1,702,954.48

3) Notas al Estado de Actividades:

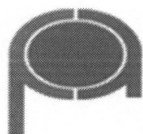
Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Mayo de 2019, es de \$7,948,534.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Mayo de 2019, es de 5,512,280.28 y se integra como sigue:

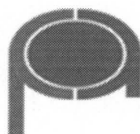
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,354,067.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$815,132.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$19,736.55
Seguridad Social	\$448,741.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,001,481.42
Materiales de Administración, Emisión	\$36,124.19
Alimentos y Utensilios	\$4,265.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$297.95
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,009.94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$103,810.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$1,803.00
Servicios Básicos	\$57,511.97
Servicios de Arrendamiento	\$169,351.38
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$41,601.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$43,028.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$45,698.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$19,578.50
Servicios de Traslados y Viáticos	\$124,244.70
Servicios Oficiales	\$77,855.30
Otros Servicios Generales	\$145,939.27



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

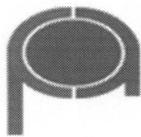
Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 de Mayo de 2019:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		7,948,534
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)		7,948,534



**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 Mayo de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		6,318,278
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,704
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	69,330	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,096	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	8,279	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
		22,006
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	22,006	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,245,580



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

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Mayo de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$ 1,959,185.25

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 31 de Mayo 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$7,948,534.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$12,202,366.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

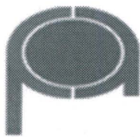
Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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

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

El 10 de Junio de 2019, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.



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

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

ELABORÓ

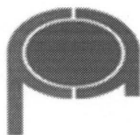
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE MAYO 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNÁNDEZ CARDEÑA	\$ 3,561.30
TOTAL	\$ 3,561.30



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

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL AL 31 DE MAYO DEL 2019.					
PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$40,536.27	\$859.00	\$2,963.09	\$38,432.18
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,866.85	\$179.00	\$179.00	\$2,866.85
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,719.54	\$1,112.20	\$1,872.57	\$15,959.17
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$495.99	\$0.00	\$0.00	\$495.99
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$52.38	\$0.00	\$42.43	\$9.95
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$46.98	\$0.00	\$46.98	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$215.92	\$0.00	\$45.50	\$170.42
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$8,628.36	\$0.00	\$0.00	\$8,628.36
TOTAL GENERAL		\$69,630.29	\$2,150.20	\$5,149.57	\$66,630.92

CEAPP
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$943,063.72	\$16,222,494.43	\$15,133,180.68	\$2,032,377.47	\$1,089,313.75
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$8,010,937.61	\$6,906,179.58	\$1,959,185.25	\$1,104,758.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$8,191,018.03	\$8,184,456.73	\$6,561.30	\$6,561.30
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	\$20,538.79	\$42,544.37	\$66,630.92	-\$22,005.58
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	\$94,704.09	\$0.00	\$1,795,101.84	\$94,704.09
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	\$86,425.17	\$0.00	\$2,807,623.26	\$86,425.17
Activos Intangibles	\$123,675.72	\$8,278.92	\$0.00	\$131,954.64	\$8,278.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,144,476.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,476.06	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,643,461.47	\$16,317,198.52	\$15,133,180.68	\$3,827,479.31	\$1,184,017.84

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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			\$249,516.93	\$212,860.03

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$7,948,534.00	\$7,948,534.00	\$-11,773,020.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$7,948,534.00	\$7,948,534.00	
Ingresos excedentes						\$-11,773,020.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$7,948,534.00	\$7,948,534.00	\$-11,773,020.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$7,948,534.00	\$7,948,534.00	\$-11,773,020.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$7,948,534.00	\$7,948,534.00	
Ingresos excedentes						\$-11,773,020.00

LC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROSLC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓNLIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1 NO ETIQUETADOS	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,383,579.79	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$6,251,018.48
11 Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
1101 Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
110101 Impuestos Sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
11010101 Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
1101010101 Carpas	-	-	-	-	-	-	-
1101010102 Circos	-	-	-	-	-	-	-
1101010103 Espectáculos deportivos	-	-	-	-	-	-	-
1101010104 Corridos y otros espectáculos similares	-	-	-	-	-	-	-
1101010105 Representaciones teatrales	-	-	-	-	-	-	-
1101010106 Exhibiciones y concursos	-	-	-	-	-	-	-
1101010107 Espectáculos nocturnos	-	-	-	-	-	-	-
1101010109 Otros	-	-	-	-	-	-	-
11010102 Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos	-	-	-	-	-	-	-
1101010201 Loterías	-	-	-	-	-	-	-
1101010202 Rifas	-	-	-	-	-	-	-
1101010203 Sorteos	-	-	-	-	-	-	-
1101010204 Concursos	-	-	-	-	-	-	-
1101010205 Premios	-	-	-	-	-	-	-
11010103 Impuesto sobre Juegos Permitidos	-	-	-	-	-	-	-
1101010301 Juegos de mesa	-	-	-	-	-	-	-
1101010302 Juegos electrónicos	-	-	-	-	-	-	-
110102 Impuestos Sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
11010201 Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
1101020101 Predial urbano	-	-	-	-	-	-	-
1101020102 Predial sub urbano	-	-	-	-	-	-	-
1101020103 Predial rural	-	-	-	-	-	-	-
1101020104 Propiedad o posesión ejidal o comunal	-	-	-	-	-	-	-
11010202 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
1101020201 Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	-	-	-	-	-	-	-
1101020202 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11010203 Impuesto Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
1101020301 Impuesto Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
110103 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	-	-	-	-	-
110104 Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-
110105 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-
110106 Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-
110107 Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
11010701 Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
1101070101 Recargos	-	-	-	-	-	-	-
1101070102 Sanciones	-	-	-	-	-	-	-
1101070103 Gastos de ejecución	-	-	-	-	-	-	-
1101070104 Indemnizaciones por la devolución de cheques	-	-	-	-	-	-	-
110109 Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
11010901 Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	-	-	-	-	-	-	-
1101090101 Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
1101090102 Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
1101090103 Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1101090104 Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos	-	-	-	-	-	-	-
1101090105 Contribución Adicional Sobre Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1101090106 Contribución Adicional Sobre Productos	-	-	-	-	-	-	-
110110 Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11011001 Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11011002 Impuestos sobre patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
1101100201 Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	-
110110020101 Predial Urbano	-	-	-	-	-	-	-
110110020102 Predial sub urbano	-	-	-	-	-	-	-
110110020103 Predial rural	-	-	-	-	-	-	-
110110020104 Propiedad o posesión ejidal o comunal	-	-	-	-	-	-	-
11011003 Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
1101100301 Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
11011004 Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
1101100401 Contribución adicional sobre ingresos municipales	-	-	-	-	-	-	-
110110040101 Sobre impuesto predial	-	-	-	-	-	-	-
1102 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110201 Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
110202 Cuotas para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110203 Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-
110204 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
110209 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
1103 Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
110301 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11030101 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-
1103010101 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Captación de Agua	-	-	-	-	-	-	-
1103010102 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Tuberías de Distribución de Agua	-	-	-	-	-	-	-
1103010103 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales	-	-	-	-	-	-	-
1103010104 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas	-	-	-	-	-	-	-
1103010105 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Apertura, Ampliación y Prolongación de Calles y Avenidas	-	-	-	-	-	-	-
1103010106 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Banquetas	-	-	-	-	-	-	-
1103010107 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-
1103010108 Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de construcción de viviendas	-	-	-	-	-	-	-
1103010109 Otras Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11030102 Accesorios de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010201 Recargos de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010202 Sanciones de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010203 Gastos de Ejecución de las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
1103010204 Indemnización por Devolución de Cheques en las Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110302 Contribuciones de mejoras de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11030201 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-	-
11030202 Accesorios de Mejoras de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104 Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110401 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
11040101 Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
1104010101 Mercados municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010102 Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010103 Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	-	-	-	-	-	-	-
1104010104 Estacionamiento en la vía pública	-	-	-	-	-	-	-
1104010105 Servicios sanitarios	-	-	-	-	-	-	-
110402 Derechos a los Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
110403 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
11040301 Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	-	-	-	-	-	-	-
1104030101 Licencia de funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-
1104030102 Refrendos anuales	-	-	-	-	-	-	-
1104030103 Permiso o autorización de carácter eventual	-	-	-	-	-	-	-
1104030104 Extensión de horarios	-	-	-	-	-	-	-
1104030109 Otros	-	-	-	-	-	-	-
11040302 Derechos por Obras Materiales	-	-	-	-	-	-	-
1104030201 Alineamiento de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030202 Asignación de número oficial e inspección de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030203 Licencias	-	-	-	-	-	-	-
1104030204 Deslinde de predios	-	-	-	-	-	-	-
1104030205 Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	-	-	-	-	-	-	-
11040303 Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104030301 Cuota de contratación de servicios de agua urbana	-	-	-	-	-	-	-
110403030101 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030102 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030302 Cuota de contratación de servicios de agua rural	-	-	-	-	-	-	-
110403030201 Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030202 Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030303 Cuota de contratación de servicios de drenaje	-	-	-	-	-	-	-
110403030301 Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030302 Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030304 Reconexión de tomas de agua	-	-	-	-	-	-	-
110403030401 Reconexión de tomas de agua tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403030402 Reconexión de tomas de agua tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030305 Cambio de nombre	-	-	-	-	-	-	-
1104030306 Constancia de no adeudo	-	-	-	-	-	-	-
1104030307 Gastos de notificación	-	-	-	-	-	-	-
1104030308 Prueba hidrostática	-	-	-	-	-	-	-
1104030309 Expedición de recibo	-	-	-	-	-	-	-
1104030310 Mano de obra (fontanería)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104030311 Materiales para la instalación de la toma de agua	-	-	-	-	-	-	-
1104030312 Medidor de 1/2 pulgada	-	-	-	-	-	-	-
110403031201 Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031202 Medidor de 1/2 pulgada tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030313 Facturación de recibos	-	-	-	-	-	-	-
1104030314 Bitácoras	-	-	-	-	-	-	-
1104030315 Concursos	-	-	-	-	-	-	-
1104030316 Servicios de vector	-	-	-	-	-	-	-
1104030317 Factibilidad de agua potable y saneamiento	-	-	-	-	-	-	-
110403031701 Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031702 Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030318 Suministro de agua potable	-	-	-	-	-	-	-
110403031801 Suministro de agua potable corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031802 Suministro de agua potable corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403031803 Suministro de agua potable rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031804 Suministro de agua potable rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030319 Otros Suministros de Agua	-	-	-	-	-	-	-
110403031901 Otros Suministros de Agua Tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403031902 Otros Suministros de Agua Tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030320 Servicio de drenaje	-	-	-	-	-	-	-
110403032001 Servicio de drenaje corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032002 Servicio de drenaje corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403032003 Servicio de drenaje rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032004 Servicio de drenaje rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1104030321 Servicio de saneamiento	-	-	-	-	-	-	-
110403032101 Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032102 Servicio de saneamiento corriente tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110403032103 Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110403032104 Servicio de saneamiento rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11040304 Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	-	-	-	-	-	-	-
1104030401 Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104030402 Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104030403 Evaluación del impacto ambiental	-	-	-	-	-	-	-
1104030404 Solicitudes de información conforme a la ley de transparencia y acceso a la información	-	-	-	-	-	-	-
1104030405 Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
11040305 Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	-	-	-	-	-	-	-
1104030501 Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	-	-	-	-	-	-	-
1104030502 Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal	-	-	-	-	-	-	-
1104030503 Derechos por Uso de Corrales	-	-	-	-	-	-	-
1104030504 Derechos por Uso de Frigoríficos	-	-	-	-	-	-	-
11040306 Derechos por Servicios de Panteones	-	-	-	-	-	-	-
1104030601 Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104030602 Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	-	-	-	-	-	-	-
1104030603 Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario	-	-	-	-	-	-	-
1104030604 Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad	-	-	-	-	-	-	-
1104030605 Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	-	-	-	-	-	-	-
1104030606 Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	-	-	-	-	-	-	-
1104030607 Derechos por Servicios de Exhumaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104030608 Derechos por Servicios de Reinhumaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104030609 Derechos por Servicios de Cremaciones	-	-	-	-	-	-	-
11040307 Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-
1104030701 Uso habitacional	-	-	-	-	-	-	-
1104030702 Uso industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-
1104030703 Espectáculos públicos	-	-	-	-	-	-	-
11040308 Derechos por Limpieza de Predios no Edificados	-	-	-	-	-	-	-
1104030801 Limpieza de predios	-	-	-	-	-	-	-
11040309 Derechos por Prestación de Servicios de Supervisión Técnica sobre Explotación de Bancos de Material	-	-	-	-	-	-	-
1104030901 Explotación de Bancos de Material	-	-	-	-	-	-	-
11040310 Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
1104031001 Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	-	-	-	-	-	-	-
1104031002 Expedición de una Cédula Catastral	-	-	-	-	-	-	-
1104031003 Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	-	-	-	-	-	-	-
1104031004 Expedición de Constancia de Datos Catastrales	-	-	-	-	-	-	-
1104031005 Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104031006 Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1104031007 Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
11040311 Derechos por Servicios del Registro Civil	-	-	-	-	-	-	-
1104031101 Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	-	-	-	-	-	-	-
1104031102 Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031103 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	-	-	-	-	-	-	-
1104031104 Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	-	-	-	-	-	-	-
1104031105 Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	-	-	-	-	-	-	-
1104031106 Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	-	-	-	-	-	-	-
1104031107 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	-	-	-	-	-	-	-
1104031108 Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	-	-	-	-	-	-	-
1104031109 Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil	-	-	-	-	-	-	-
1104031110 Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1104031111 Derechos por Servicios del Registr Civil de Expedición de constancias o certificaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031112 Derechos por Servicios del Registr Civil por la Búsqueda	-	-	-	-	-	-	-
1104031113 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	-	-	-	-	-	-	-
1104031114 Derechos por Servicios del Registr Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	-	-	-	-	-	-	-
11040312 Derechos en Materia de Tránsito Municipal	-	-	-	-	-	-	-
1104031201 Expedición de permisos	-	-	-	-	-	-	-
1104031202 Prestación de otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
1104031203 Utilización de grúas oficiales o concesionadas para el retiro de vehículos accidentados, infraccionados por orden judicial	-	-	-	-	-	-	-
1104031204 Por utilización del servicio oficial de depósito y custodia de vehículos accidentados, infraccionados o por orden judicial	-	-	-	-	-	-	-
11040313 Derechos en materia de salud animal	-	-	-	-	-	-	-
1104031301 Cirugías	-	-	-	-	-	-	-
1104031302 Consultas	-	-	-	-	-	-	-
1104031303 Cremaciones	-	-	-	-	-	-	-
1104031304 Esterilización	-	-	-	-	-	-	-
1104031305 Hospitalización	-	-	-	-	-	-	-
1104031309 Otros	-	-	-	-	-	-	-
11040314 Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-
1104031401 Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	-	-	-	-	-	-	-
1104031402 Derechos por Permisos o Autorizaciones Eventual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	-	-	-	-	-	-	-
1104031403 Derechos por Permisos o Autorizaciones para la Colocación de Anuncios Comerciales en Vehículos del Servicio de Transporte Público	-	-	-	-	-	-	-
1104031404 Derechos por Publicidad en Altavoz Móvil en la Vía Pública	-	-	-	-	-	-	-
1104031405 Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-
11040315 Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031501 Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031502 Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031503 Derechos por Autorización de Extensión de Horarios para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	-	-	-	-	-	-	-
1104031504 Otros Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas	-	-	-	-	-	-	-
110404 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11040401 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040101 Recargos de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040102 Sanciones de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040103 Gastos de Ejecución de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1104040104 Indemnización por Devolución de Cheques por los Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110409 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11040901 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110410 Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11041001 Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-	-
1104100101 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104100102 Derechos por Prestación de Servicios de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104100103 Accesorios de Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1104100104 Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11041002 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
1104100201 Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio	-	-	-	-	-	-	-
110410020101 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020102 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020103 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020104 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020105 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020106 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020107 Suministro de agua potable rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020108 Suministro de agua potable rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020109 Servicio de drenaje rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020110 Servicio de drenaje rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
110410020111 Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
110410020112 Servicio de saneamiento rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11041003 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11041004 Otros derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105 Productos	-	-	-	-	-	-	-
110501 Productos	-	-	-	-	-	-	-
11050101 Productos	-	-	-	-	-	-	-
1105010101 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de Dominio Privado	-	-	-	-	-	-	-
1105010102 Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
1105010103 Otros Productos	-	-	-	-	-	-	-
11050102 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-
1105010201 Explotación o Enajenación de Cualquier Naturaleza de los Bienes de la Propiedad Municipal no Destinados a Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-
11050103 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-
1105010301 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-
11050109 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-
1105010901 Venta de Impresos y Papel Especial que no Causan Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105010902 Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participe el Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1105010903 Almacenaje o Guarda de Bienes	-	-	-	-	-	-	-
1105010904 Diversos Derivados de Contratos o Concesiones	-	-	-	-	-	-	-
1105010905 Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	-	-	-	-	-	-	-
1105010906 Diversos	-	-	-	-	-	-	-
11050110 Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1105011001 Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-	-
110501100101 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
110501100102 Derechos por Prestación de Servicios de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
110501100103 Accesorios de Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
110501100104 Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105011002 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
110501100201 Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio	-	-	-	-	-	-	-
11050110020101 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020102 Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020103 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020104 Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020105 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020106 Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020107 Suministro de agua potable rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020108 Suministro de agua potable rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020109 Servicio de drenaje rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020110 Servicio de drenaje rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
11050110020111 Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	-	-	-	-	-	-	-
11050110020112 Servicio de saneamiento rezago tasa 0	-	-	-	-	-	-	-
1105011003 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105011004 Otros derechos	-	-	-	-	-	-	-
110502 Productos de Capital	-	-	-	-	-	-	-
11050201 Aprovechamientos Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
1105020101 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
110502010101 Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-
110502010102 Terrenos Rurales	-	-	-	-	-	-	-
110502010103 Mejoras a Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
1105020102 Viviendas	-	-	-	-	-	-	-
110502010201 Edificación Residencial Unifamiliar	-	-	-	-	-	-	-
110502010202 Edificación Residencial Multifamiliar	-	-	-	-	-	-	-
1105020103 Edificios no Habitacionales	-	-	-	-	-	-	-
110502010301 Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	-	-	-	-	-	-	-
110502010302 Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	-	-	-	-	-	-	-
110502010303 Otros Edificios no Habitacionales	-	-	-	-	-	-	-
1105020104 Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-
110502010401 Infraestructura de Carreteras	-	-	-	-	-	-	-
110502010402 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	-	-	-	-	-	-	-
110502010403 Infraestructura Portuaria	-	-	-	-	-	-	-
110502010404 Infraestructura Aeroportuaria	-	-	-	-	-	-	-
110502010405 Infraestructura de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110502010406 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	-	-	-	-	-	-	-
110502010407 Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
110502010408 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
110502010409 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	-	-	-	-	-	-	-
1105020105 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
110502010501 Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050101 Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050102 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050103 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050104 Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010502 Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050201 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050202 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050203 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto en Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050204 Supervisión de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010503 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050301 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050302 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050303 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050304 Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010504 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050401 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050402 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050403 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050404 Supervisión de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010505 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050501 Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050502 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050503 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050504 Supervisión de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010506 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11050201050601 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050602 Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050603 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050604 Supervisión de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010507 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050701 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050702 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050703 Supervisión de Obras de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010508 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050801 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050802 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201050803 Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
1105020106 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-
110502010601 Edificación Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060101 Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060102 Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060103 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificios Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060104 Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010602 Edificación no Habitacional en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060201 Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060202 Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060203 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificios no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060204 Supervisión de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010603 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060301 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060302 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060303 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060304 Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010604 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11050201060401 Obras de Preedificación en Terrenos de Construcción en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060402 Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060403 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060404 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060405 Supervisión de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010605 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060501 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060502 Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060503 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060504 Supervisión de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010606 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060601 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060602 Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obras Pesadas en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060603 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060604 Supervisión de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010607 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060701 Instalaciones y Obras de Construcción Especializada en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060702 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060703 Supervisión de Obras de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
110502010608 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060801 Ensamble y Edificación de Construcciones Prefabricadas en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060802 Obras de Terminación y Acabado de Edificios en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060803 Supervisión de Obras de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060804 Servicios para la Liberación de Derechos de Vía	-	-	-	-	-	-	-
11050201060805 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
11050201060806 Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
1105020107 Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010701 Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010702 Reservas Territoriales Urbanas	-	-	-	-	-	-	-
110502010703 Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010704 Supervisión de Obras de Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
110502010705 Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11050202 Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1105020201 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-
110502020101 Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
11050202010101 Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
110502020102 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
11050202010201 Otros muebles	-	-	-	-	-	-	-
110502020103 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-	-
11050202010301 Bienes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
110502020104 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-	-
11050202010401 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-	-
1105020202 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
110502020201 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
11050202020101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
110502020202 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
11050202020201 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
110502020203 Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-	-
11050202020301 Equipo Fotográfico y de Video	-	-	-	-	-	-	-
110502020204 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
11050202020401 Equipos recreativos	-	-	-	-	-	-	-
11050202020402 Instrumentos musicales	-	-	-	-	-	-	-
11050202020403 Muebles escolares	-	-	-	-	-	-	-
1105020203 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
110502020301 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
11050202030101 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
110502020302 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
11050202030201 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
1105020204 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
110502020401 Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
11050202040101 Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040102 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040103 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040104 Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
110502020402 Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-	-
11050202040201 Carrocerías y remolques para programas de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040202 Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040203 Carrocerías y remolques para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020403 Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-
11050202040301 Equipo Aéreo para Programas de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040302 Equipo Aéreo para Programas, Servicios y Operación de Programas Públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040303 Equipo Aéreo para Servicios Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020404 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
11050202040401 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
110502020405 Embarcaciones	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11050202040501 Marítimos, lacustres y fluviales para programas de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-
11050202040502 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios y operación de programas públicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202040503 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
110502020406 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
11050202040601 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
1105020205 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
110502020501 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
11050202050101 Equipo de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
1105020206 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-
110502020601 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
11050202060101 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
110502020602 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060201 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060202 Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	-	-	-	-	-	-	-
110502020603 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-	-
11050202060301 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-	-
110502020604 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-	-
11050202060401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-	-	-	-	-	-
110502020605 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
11050202060501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
110502020606 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060601 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
110502020607 Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060701 Maquinaria y equipo para talleres	-	-	-	-	-	-	-
11050202060702 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060703 Refacciones mayores	-	-	-	-	-	-	-
110502020608 Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060801 Equipos de medición	-	-	-	-	-	-	-
11050202060802 Equipo de señalamiento	-	-	-	-	-	-	-
11050202060803 Equipo de ingeniería y dibujo	-	-	-	-	-	-	-
11050202060804 Máquinas y aparatos científicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202060805 Maquinaria y equipo de imprenta	-	-	-	-	-	-	-
11050202060806 Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
1105020207 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-	-
110502020701 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202070101 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-	-
110502020702 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-	-
11050202070201 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-	-
1105020208 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
110502020801 Bovinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080101 Bovinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020802 Porcinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080201 Porcinos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
110502020803 Aves	-	-	-	-	-	-	-
11050202080301 Aves	-	-	-	-	-	-	-
110502020804 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080401 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020805 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-	-
11050202080501 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-	-
110502020806 Equinos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080601 Equinos	-	-	-	-	-	-	-
110502020807 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-	-
11050202080701 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-	-
110502020808 Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-	-
11050202080801 Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-	-
110502020809 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
11050202080901 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
11050203 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
1105020301 Software	-	-	-	-	-	-	-
110502030101 Software	-	-	-	-	-	-	-
11050203010101 Software	-	-	-	-	-	-	-
1105020302 Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-	-	-
110502030201 Patentes	-	-	-	-	-	-	-
11050203020101 Patentes	-	-	-	-	-	-	-
110502030202 Marcas	-	-	-	-	-	-	-
11050203020201 Marcas	-	-	-	-	-	-	-
110502030203 Derechos	-	-	-	-	-	-	-
11050203020301 Derechos	-	-	-	-	-	-	-
1105020303 Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-	-	-
110502030301 Concesiones	-	-	-	-	-	-	-
11050203030101 Concesiones	-	-	-	-	-	-	-
110502030302 Franquicias	-	-	-	-	-	-	-
11050203030201 Franquicias	-	-	-	-	-	-	-
1105020304 Licencias	-	-	-	-	-	-	-
110502030401 Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-
11050203040101 Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-
110502030402 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-	-
11050203040201 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-	-
1105020305 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
110502030501 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
11050203050101 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
110503 Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
11050301 Productos de Tipo Corriente de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030101 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030102 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030103 Accesorios de Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030104 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
1105030109 Otros Productos	-	-	-	-	-	-	-
1106 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
110601 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11060101 Multas Federales Administrativas no Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
1106010101 Impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-
1106010102 Impuestas por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales	-	-	-	-	-	-	-
1106010103 Impuestas por la Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-	-
1106010104 Impuestas por la Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-	-
1106010105 Impuestas por la Secretaría de Gobernación	-	-	-	-	-	-	-
1106010106 Impuestas por la Secretaría de Energía	-	-	-	-	-	-	-
1106010107 Impuestas por la Secretaría de Educación Pública	-	-	-	-	-	-	-
1106010108 Impuestas por la Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-	-
1106010109 Impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes	-	-	-	-	-	-	-
1106010110 Impuestas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-
1106010111 Impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor	-	-	-	-	-	-	-
1106010112 Impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-
1106010113 Impuestas por la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-
1106010114 Impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1106010115 Impuestas por la Comisión Reguladora de Energía	-	-	-	-	-	-	-
1106010116 Impuestas por la Comisión Federal de Competencia	-	-	-	-	-	-	-
1106010117 Otras Multas Administrativas Federales no Fiscales	-	-	-	-	-	-	-
110602 Multas	-	-	-	-	-	-	-
11060201 Multas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-
1106020101 Multas al Bando de Policía y Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
1106020102 Multas al Reglamento de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-
1106020103 Multas al Reglamento de Centro Histórico	-	-	-	-	-	-	-
1106020104 Multas al Reglamento de Construcciones	-	-	-	-	-	-	-
1106020105 Multas al Reglamento de Ecología y Medio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-
1106020106 Multas al Reglamento de Limpia Pública	-	-	-	-	-	-	-
1106020107 Multas al Reglamento de Mercados, Actividades de Comercio, Industria y Espectáculos	-	-	-	-	-	-	-
1106020108 Multas a Reglamento de Protección a los Animales	-	-	-	-	-	-	-
1106020109 Multas al Reglamento de Protección Civil	-	-	-	-	-	-	-
1106020110 Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	-	-	-	-	-	-	-
1106020111 Reglamento de Registro Civil, Panteones y Reclutamientos	-	-	-	-	-	-	-
1106020112 Otras Multas	-	-	-	-	-	-	-
110603 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
11060301 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
110604 Reintegros	-	-	-	-	-	-	-
11060401 Reintegros	-	-	-	-	-	-	-
110605 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11060501 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
110606 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
11060601 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
110607 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	-
11060701 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	-
110608 Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060801 Recargos de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060802 Sanciones de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060803 Gastos de Ejecución de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060804 Indemnización por Devolución de Cheques en Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
110609 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
11060901 Legados y Donaciones	-	-	-	-	-	-	-
11060902 Diversos Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
1107 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-
110701 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
11070101 Transferencias para Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-
11070102 Transferencias para Adquisiciones de Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
11070103 Transferencias para Contratación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
11070104 Transferencias para Adquisición de Bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-
11070105 Transferencias para Adquisición de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
11070106 Transferencias para el Apoyo de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
11070107 Transferencias para Ayudas y Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
11070108 Transferencias para Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-
11070109 Transferencias para el Pago de Intereses, Comisiones y Gastos	-	-	-	-	-	-	-
11070110 Transferencias para Amortización de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
110702 Transferencias a Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
11070201 Transferencias a Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
12 Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-
13 Financiamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-
14 Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-
1401 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140101 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
14010101 Ingresos por Venta de Artículos	-	-	-	-	-	-	-
14010102 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
140102 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-
14010201 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
14010202 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
14010203 Productos	-	-	-	-	-	-	-
14010209 Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-
140103 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-
14010301 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
14010302 Ventas	-	-	-	-	-	-	-
14010303 Productos	-	-	-	-	-	-	-
14010309 Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
140104 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-
14010401 Servicios	-	-	-	-	-	-	-
140109 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-
15 Recursos Federales.	-	-	-	-	-	-	-
1501 Participaciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
150101 Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
150102 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	-	-	-	-	-	-	-
150103 Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-	-
150104 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-
150105 Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	-	-	-	-	-	-	-
150106 Fondo de Compensación del ISAN	-	-	-	-	-	-	-
150107 Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-	-
150108 Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
150109 Participaciones de Gasolina y Diésel	-	-	-	-	-	-	-
150110 Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	-	-	-	-	-	-	-
150111 Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal	-	-	-	-	-	-	-
150112 Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-	-
150113 Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	-	-	-	-	-	-	-
150114 ISR Participable	-	-	-	-	-	-	-
150115 Fondo de Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-
150116 Otras Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
1501161 Remanentes	-	-	-	-	-	-	-
15011611 Remanente de Participaciones Federales Municipales	-	-	-	-	-	-	-
150117 Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-	-
1502 Subsidios y Subvenciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
150201 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
150202 Subsidio alumbrado público	-	-	-	-	-	-	-
150203 Devolución IVA	-	-	-	-	-	-	-
150204 ISR Retenido o Estimulo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
16 Recursos Estatales	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,383,579.79	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$6,251,018.48
1601 Subsidios y Subvenciones Estatales	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,383,579.79	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$6,251,018.48
160101 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
160102 Subsidios y Subvenciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,383,579.79	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$6,251,018.48
16010201 Subsidios y Subvenciones	\$19,721,554.00	\$429,346.00	\$20,150,900.00	\$15,383,579.79	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$6,251,018.48
16010202 Subsidios y Subvenciones (Remanentes)	-	\$67,248.00	\$67,248.00	-	-	-	-
1601020201 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	\$67,248.00	\$67,248.00	-	-	-	-
1601020202 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	-	-	-	-	-	-
1601020203 Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
160103 Subsidio Municipal	-	-	-	-	-	-	-
17 Otros Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-	-
1701 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
170101 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
17010101 Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-
17010102 Ayudas Sociales a Instituciones	-	-	-	-	-	-	-
17010103 Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
17010104 Mejoramiento de vivienda	-	-	-	-	-	-	-
17010105 Otras ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
170102 Becas y otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-
17010201 Becas	-	-	-	-	-	-	-
17010202 Otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-
170103 Ayudas por Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-	-
17010301 Ayudas por Actividades Científicas o Académicas	-	-	-	-	-	-	-
170104 Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
17010401 Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
2 ETIQUETADOS	-	-	-	-	-	-	-
25 Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
2501 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
250101 Aportaciones Federales Ramo 33	-	-	-	-	-	-	-
25010101 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	-	-	-	-	-	-	-
25010102 Remanentes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
2501010201 Remanentes FISMDF (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2501010202 Remanentes FISMDF (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	-	-	-	-	-	-	-
25010104 Remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	-	-	-	-	-	-	-
2501010401 Remanentes FORTAMUNDF(2018)	-	-	-	-	-	-	-
2501010402 Remanentes FORTAMUNDF(2017)	-	-	-	-	-	-	-
2501010403 Remanentes FORTAMUNDF (Ejercicios anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502 Convenios	-	-	-	-	-	-	-
250201 Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-
25020101 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	-	-	-	-	-	-	-
250201010101 Recursos ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010101 Recursos ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010102 Recursos ZOFEMAT (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101010201 Recursos ZOFEMAT (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101010202 Recursos ZOFEMAT (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101010203 Recursos ZOFEMAT (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201010102 Fondo ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010201 Fondo ZOFEMAT	-	-	-	-	-	-	-
25020101010202 Fondo ZOFEMAT (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101020201 Fondo ZOFEMAT (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101020202 Fondo ZOFEMAT (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010101020203 Fondo ZOFEMAT (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010102 Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN)	-	-	-	-	-	-	-
250201010201 FORTAFIN	-	-	-	-	-	-	-
250201010202 FORTAFIN (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101020201 FORTAFIN (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101020202 FORTAFIN (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101020203 FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
2502010103 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP)	-	-	-	-	-	-	-
250201010301 FAIP	-	-	-	-	-	-	-
2502010104 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	-	-	-	-	-	-	-
250201010401 FORTALECE	-	-	-	-	-	-	-
250201010402 FORTALECE (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101040201 FORTALECE (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101040202 FORTALECE (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101040203 FORTALECE (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010105 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)	-	-	-	-	-	-	-
250201010501 FOPADEM	-	-	-	-	-	-	-
250201010502 FOPADEM (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101050201 FOPADEM (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101050202 FOPADEM (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101050203 FOPADEM (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010106 Fondo de Contingencias Económicas (CONTINVER)	-	-	-	-	-	-	-
250201010601 CONTINVER	-	-	-	-	-	-	-
250201010602 CONTINVER (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101060201 CONTINVER (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101060202 CONTINVER (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101060203 CONTINVER (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010107 Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE)	-	-	-	-	-	-	-
250201010701 PRODERE	-	-	-	-	-	-	-
250201010702 PRODERE (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101070201 PRODERE (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101070202 PRODERE (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101070203 PRODERE (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010108 Fondo Metropolitano (FONMETRO)	-	-	-	-	-	-	-
250201010801 FONMETRO	-	-	-	-	-	-	-
250201010802 FONMETRO (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020101080201 FONMETRO (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020101080202 FONMETRO (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020101080203 FONMETRO (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010109 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)	-	-	-	-	-	-	-
250201010901 PRODERMAGICO	-	-	-	-	-	-	-
250201010902 PRODERMAGICO (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020102 Secretaría de Gobernación (SEGOB)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)	-	-	-	-	-	-	-
250201020101 Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)	-	-	-	-	-	-	-
25020102010101 FORTASEG	-	-	-	-	-	-	-
25020102010102 FORTASEG (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201010201 FORTASEG (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201010202 FORTASEG (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010201010203 FORTASEG (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010202 Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)	-	-	-	-	-	-	-
250201020201 IMJUVE	-	-	-	-	-	-	-
25020103 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
2502010301 Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	-	-	-	-	-	-	-
250201030101 CAPUFE	-	-	-	-	-	-	-
250201030102 CAPUFE (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020103010201 CAPUFE (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020103010202 CAPUFE (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020103010203 CAPUFE (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
25020104 Petróleos Mexicanos (PEMEX)	-	-	-	-	-	-	-
2502010401 PEMEX	-	-	-	-	-	-	-
2502010402 PEMEX (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020105 Secretaría de Economía (SE)	-	-	-	-	-	-	-
2502010501 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	-	-	-	-	-	-	-
250201050101 Fondo Nacional Emprendedor	-	-	-	-	-	-	-
25020106 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	-	-	-	-	-	-	-
2502010601 PROGRAMA 3 X 1 para Migrantes	-	-	-	-	-	-	-
250201060101 3 X 1 para Migrantes	-	-	-	-	-	-	-
250201060102 3 X 1 para Migrantes (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010201 3 X 1 para Migrantes (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010202 3 X 1 para Migrantes (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020106010203 3 X 1 para Migrantes (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010602 Empleo Temporal (PET)	-	-	-	-	-	-	-
250201060201 Empleo Temporal	-	-	-	-	-	-	-
250201060202 Empleo Temporal (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020201 Empleo Temporal (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020202 Empleo Temporal (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020106020203 Empleo Temporal (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010603 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)	-	-	-	-	-	-	-
250201060301 PAJA	-	-	-	-	-	-	-
2502010604 Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM)	-	-	-	-	-	-	-
250201060401 PPAM	-	-	-	-	-	-	-
250201060402 PPAM (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020107 Secretaría de Educación Pública (SEP)	-	-	-	-	-	-	-
25020108 Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)	-	-	-	-	-	-	-
2502010801 Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP)	-	-	-	-	-	-	-
250201080101 PREP	-	-	-	-	-	-	-
250201080102 PREP (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010201 PREP (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010202 PREP (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108010203 PREP (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010802 Programa HABITAT	-	-	-	-	-	-	-
250201080201 HABITAT	-	-	-	-	-	-	-
250201080202 HABITAT (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020201 HABITAT (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020202 HABITAT (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108020203 HABITAT (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010803 Ampliación y mejoramiento de la vivienda	-	-	-	-	-	-	-
250201080301 Ampliación y mejoramiento de la vivienda	-	-	-	-	-	-	-
250201080302 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030201 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (2018)	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
25020108030202 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108030203 Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010804 Programa de Fomento a la Urbanización Rural (FUR)	-	-	-	-	-	-	-
250201080401 FUR	-	-	-	-	-	-	-
2502010805 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO	-	-	-	-	-	-	-
250201080501 Vivienda Digna	-	-	-	-	-	-	-
25020108050101 Vivienda Digna	-	-	-	-	-	-	-
250201080502 Vivienda Digna (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020108050201 Vivienda Digna (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020108050202 Vivienda Digna (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020108050203 Vivienda Digna (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806 Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	-	-	-	-	-	-	-
250201080601 Fondo Minero	-	-	-	-	-	-	-
25020108060101 Fondo Minero	-	-	-	-	-	-	-
25020108060102 Fondo Minero (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806010201 Fondo Minero (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806010202 Fondo Minero (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010806010203 Fondo Minero (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010807 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas	-	-	-	-	-	-	-
250201080701 PCRU	-	-	-	-	-	-	-
250201080702 PCRU (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010808 Programa de Prevención de Riesgos (PPR)	-	-	-	-	-	-	-
250201080801 PPR	-	-	-	-	-	-	-
250201080802 PPR (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020109 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	-	-	-	-	-	-	-
250201090101 Trámites de Administración del Agua	-	-	-	-	-	-	-
250201090102 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010201 PRODDER	-	-	-	-	-	-	-
25020109010202 PRODDER (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901020201 PRODDER (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901020202 PRODDER (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901020203 PRODDER (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201090103 Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010301 PNH	-	-	-	-	-	-	-
250201090104 Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010401 PROSAN	-	-	-	-	-	-	-
250201090105 Programa de Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010501 PRODI	-	-	-	-	-	-	-
250201090106 Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010601 PROSANEAR	-	-	-	-	-	-	-
250201090107 Brigadas Comunitarias de Sanidad Forestal	-	-	-	-	-	-	-
25020109010701 Brigadas Comunitarias de Sanidad Forestal	-	-	-	-	-	-	-
250201090108 Apartado Rural (PROAGUA-APARURAL-PROSSAPYS)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010801 APARURAL	-	-	-	-	-	-	-

CEAPP

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de mayo de 2019

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
25020109010802 APARURAL (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901080201 APARURAL (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901080202 APARURAL (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901080203 APARURAL (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201090109 Apartado Urbano (PROAGUA, APAUR)	-	-	-	-	-	-	-
25020109010901 APAUR	-	-	-	-	-	-	-
25020109010902 APAUR (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901090201 APAUR (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901090202 APAUR (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010901090203 APAUR (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	-	-	-	-	-	-	-
250201090201 Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales (PNIF)	-	-	-	-	-	-	-
25020109020101 PNIF	-	-	-	-	-	-	-
25020109020102 PNIF (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902010201 PNIF (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902010202 PNIF (2017)	-	-	-	-	-	-	-
2502010902010203 PNIF (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201090202 Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018	-	-	-	-	-	-	-
25020109020201 Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018	-	-	-	-	-	-	-
25020110 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)	-	-	-	-	-	-	-
25020111 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)	-	-	-	-	-	-	-
25020112 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	-	-	-	-	-	-	-
2502011201 Acceso Pronto y Expedito a la Justicia de las Mujeres, Niñas y Adolescentes Indígenas así como a una Vida Libre de Violencia	-	-	-	-	-	-	-
25020113 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER)	-	-	-	-	-	-	-
2502011301 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)	-	-	-	-	-	-	-
250201130101 PFTPG	-	-	-	-	-	-	-
250201130102 PFTPG (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020113010201 PFTPG (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020113010202 PFTPG (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020113010203 PFTPG (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502011302 Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres	-	-	-	-	-	-	-
250201130201 Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres	-	-	-	-	-	-	-
25020114 Secretaría de Energía (SENER)	-	-	-	-	-	-	-
2502011401 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
250201140101 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas	-	-	-	-	-	-	-
250201140102 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2018)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010202 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010203 Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
250201140103 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	-	-	-	-	-	-	-
250201140104 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010401 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2018)	-	-	-	-	-	-	-

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
25020114010402 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017)	-	-	-	-	-	-	-
25020114010403 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
2502011402 Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE)	-	-	-	-	-	-	-
250201140201 FOTEASE	-	-	-	-	-	-	-
25020115 Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-	-
2502011501 Fondo Nacional de Cultura (FONCULTURA)	-	-	-	-	-	-	-
250201150101 FONCULTURA	-	-	-	-	-	-	-
2502011502 Convenio de Zonas Arqueológicas	-	-	-	-	-	-	-
250201150201 CONZA	-	-	-	-	-	-	-
250201150202 CONZA (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2502011503 Apoyo A Festivales Culturales y Artísticos	-	-	-	-	-	-	-
250201150301 PROFEST	-	-	-	-	-	-	-
2502011504 Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes	-	-	-	-	-	-	-
250201150401 Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes	-	-	-	-	-	-	-
2503 Subsidios y Subvenciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
250301 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-
250302 Subsidio alumbrado público	-	-	-	-	-	-	-
250303 ISR Retenido o Estimulo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
26 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
2601 Subsidios y Subvenciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-
260101 Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-
260102 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
26010201 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
26010202 Subsidios y Subvenciones (Remanentes)	-	-	-	-	-	-	-
2601020201 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2601020202 Subsidios y Subvenciones (2018)	-	-	-	-	-	-	-
2601020203 Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores)	-	-	-	-	-	-	-
260103 Subsidio Municipal	-	-	-	-	-	-	-
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetados	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,383,579.79	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$6,251,018.48



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 31 de Mayo 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

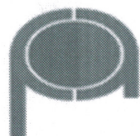
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 31 de Mayo 2019

(Pesos)

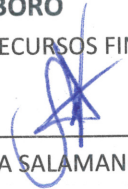
Ente Público: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

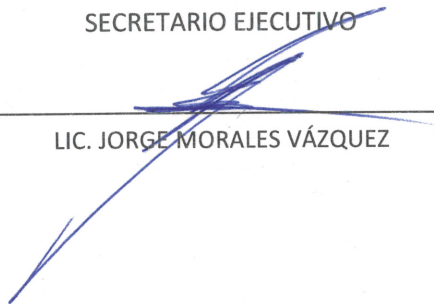
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO



LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-448,027.98	\$2,553,028.02	\$809,719.58	\$803,132.71	\$1,743,308.44
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,389,292.54	\$1,154,137.46	\$320,897.77	\$319,410.56	\$833,239.69
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,869,281.54	\$8,413,265.54	\$2,324,402.20	\$2,288,665.07	\$6,088,863.34
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,013,373.88	\$3,556,803.88	\$1,291,229.58	\$1,280,579.91	\$2,265,574.30
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-622,751.55	\$1,920,678.45	\$603,418.20	\$598,522.40	\$1,317,260.25
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$74,010.65	\$2,620,234.65	\$968,610.70	\$960,707.83	\$1,651,623.95
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de mayo 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	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$15,721,000.00	\$-2,020,100.00	\$13,700,900.00	\$4,639,159.54	\$4,602,306.66	\$9,061,740.46
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-867,049.44	\$3,364,174.56	\$1,354,067.56	\$1,354,067.56	\$2,010,107.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-141,550.70	\$2,764,353.30	\$815,132.39	\$815,132.39	\$1,949,220.91
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-319,453.35	\$1,403,642.65	\$19,736.55	\$19,736.55	\$1,383,906.10
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-254,995.14	\$1,114,256.86	\$448,741.62	\$411,888.74	\$665,515.24
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-437,051.37	\$5,054,472.63	\$2,001,481.42	\$2,001,481.42	\$3,052,991.21
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00	\$126,305.31	\$126,305.31	\$473,694.69
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$95,000.00	\$180,000.00	\$15,710.51	\$15,710.51	\$164,289.49
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	-	\$11,000.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$7,404.00
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	\$103,810.81	\$103,810.81	\$268,189.19
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	\$1,752.00	\$1,752.00	\$20,308.00
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$955,295.91	\$3,455,295.91	\$724,809.85	\$694,403.18	\$2,730,486.06
Servicios básicos	\$185,600.00	\$21,250.71	\$206,850.71	\$57,511.97	\$57,511.97	\$149,338.74
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$14,558.88	\$410,558.88	\$169,351.38	\$169,351.38	\$241,207.50
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$162,648.29	\$573,648.29	\$41,601.09	\$41,601.09	\$532,047.20
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$43,028.73	\$43,028.73	\$56,971.27
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$-23,305.97	\$119,694.03	\$45,698.91	\$45,698.91	\$73,995.12
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$26,489.98	\$80,389.98	\$19,578.50	\$19,578.50	\$60,811.48
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$102,500.00	\$628,500.00	\$124,244.70	\$124,244.70	\$504,255.30
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$526,154.02	\$864,154.02	\$77,855.30	\$77,855.30	\$786,298.72

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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Otros servicios generales	\$346,500.00	\$125,000.00	\$471,500.00	\$145,939.27	\$115,532.60	\$325,560.73
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$733,299.24	\$733,299.24	\$1,633,948.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,100,554.00	\$1,266,694.00	\$2,367,248.00	\$733,299.24	\$733,299.24	\$1,633,948.76
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$94,704.09	\$94,704.09	\$94,704.09	\$94,704.09	-
Mobiliario y equipo de administración	-	\$69,329.67	\$69,329.67	\$69,329.67	\$69,329.67	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

del 1 de enero al 31 de mayo 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	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

Concepto	Ingreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$6,318,278.03	\$6,251,018.48	\$13,899,869.97

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	4,177,367.02	3,004,891.85	3,354,779.56	3,827,479.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,418,137.37	2,969,019.66	3,354,779.56	2,032,377.47
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,334,748.45	1,449,256.19	1,824,819.39	1,959,185.25
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,334,748.45	1,449,256.19	1,824,819.39	1,959,185.25
1.1.1.2.03	Banorte	2,334,748.45	1,449,256.19	1,824,819.39	1,959,185.25
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	536,693.15	997,196.00	1,009,260.37	524,628.78
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	1,698,608.15	452,060.19	815,559.02	1,335,109.32
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	13,758.63	1,514,650.18	1,521,847.51	6,561.30
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,466,362.00	1,466,362.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,443,196.00	1,443,196.00	0.00
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	0.00	23,166.00	23,166.00	0.00
1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	0.00	23,166.00	23,166.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,758.63	48,288.18	55,485.51	3,561.30
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	10,758.63	48,288.18	55,485.51	3,561.30
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	69,630.29	5,113.29	8,112.66	66,630.92
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	69,630.29	5,113.29	8,112.66	66,630.92
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	68,751.02	5,113.29	7,977.75	65,886.56
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	495.99	0.00	0.00	495.99
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	315.28	0.00	134.91	180.37
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	68.00	0.00	0.00	68.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,759,229.65	35,872.19	0.00	1,795,101.84
1.2.4	Bienes Muebles	2,771,751.07	35,872.19	0.00	2,807,623.26
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,187,760.96	18,776.69	0.00	1,206,537.65
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	436,463.39	6,162.67	0.00	442,626.06
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	436,463.39	6,162.67	0.00	442,626.06
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	11,445.02	0.00	631,144.33
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	619,699.31	11,445.02	0.00	631,144.33
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	113,880.39	1,169.00	0.00	115,049.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	113,880.39	1,169.00	0.00	115,049.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	356,355.34	17,095.50	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	17,095.50	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,140.00	17,095.50	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	131,954.64	0.00	0.00	131,954.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	249,516.93	2,032,778.59	1,996,121.69	212,860.03
2.1	PASIVO CIRCULANTE	249,516.93	2,032,778.59	1,996,121.69	212,860.03
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,516.93	2,032,778.59	1,996,121.69	212,860.03
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	63,355.55	999,226.29	972,723.62	36,852.88
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	272,595.42	272,595.42	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,744.08	11,744.08	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	63,355.55	117,874.64	91,371.97	36,852.88
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	404,286.69	404,286.69	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,733.40	194,449.52	194,682.22	3,966.10
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,947.38	32,947.38	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,733.40	125,629.95	125,862.65	3,966.10
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,872.19	35,872.19	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	603,725.88	603,725.88	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	603,725.88	603,725.88	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182,427.98	221,620.70	211,233.77	172,041.05

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	141,054.53	141,051.15	145,597.10	145,600.48
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	108,737.95	108,738.00	110,214.58	110,214.53
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	24,813.92	24,813.00	30,215.43	30,216.35
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,437.55	2,437.00	0.00	0.55
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,359.96	2,358.00	2,358.49	2,360.45
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,705.15	2,705.15	2,808.60	2,808.60
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	41,373.45	74,084.99	59,152.11	26,440.57
2.1.1.7.02.01	IPE	16,484.10	49,195.64	32,711.54	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,889.35	24,889.35	26,440.57	26,440.57
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	13,756.20	13,756.20	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,756.20	13,756.20	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,888,498.80	0.00	23,166.00	1,911,664.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,888,498.80	0.00	23,166.00	1,911,664.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	23,166.00	1,911,664.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	23,166.00	1,911,664.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,888,498.80	0.00	23,166.00	1,911,664.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,465,986.71	1,780,630.81	1,038.00	6,245,579.52
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,336,413.35	1,176,904.93	1,038.00	5,512,280.28
5.1.1	Servicios Personales	3,666,435.92	972,723.62	0.00	4,639,159.54
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,081,472.14	272,595.42	0.00	1,354,067.56
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,081,472.14	272,595.42	0.00	1,354,067.56
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,081,472.14	272,595.42	0.00	1,354,067.56
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	622,406.93	192,725.46	0.00	815,132.39
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	622,406.93	192,725.46	0.00	815,132.39
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	622,406.93	192,725.46	0.00	815,132.39
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,992.47	11,744.08	0.00	19,736.55
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	7,992.47	11,744.08	0.00	19,736.55
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	6,660.39	9,786.73	0.00	16,447.12

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,332.08	1,957.35	0.00	3,289.43
5.1.1.4	Seguridad Social	357,369.65	91,371.97	0.00	448,741.62
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	357,369.65	91,371.97	0.00	448,741.62
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	141,075.21	36,852.88	0.00	177,928.09
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	216,294.44	54,519.09	0.00	270,813.53
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,597,194.73	404,286.69	0.00	2,001,481.42
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,597,194.73	404,286.69	0.00	2,001,481.42
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	1,597,194.73	404,286.69	0.00	2,001,481.42
5.1.2	Materiales y Suministros	110,122.14	39,226.75	1,038.00	148,310.89
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	31,109.53	6,052.66	1,038.00	36,124.19
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	22,247.85	3,822.09	859.00	25,210.94
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	22,247.85	3,822.09	859.00	25,210.94
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,571.37	358.00	179.00	2,750.37
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,571.37	358.00	179.00	2,750.37
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	6,290.31	1,872.57	0.00	8,162.88
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	6,290.31	1,872.57	0.00	8,162.88
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,061.00	1,204.00	0.00	4,265.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	2,392.00	1,204.00	0.00	3,596.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	2,392.00	1,204.00	0.00	3,596.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297.95	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	1,875.03	134.91	0.00	2,009.94
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	959.90	42.43	0.00	1,002.33
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	959.90	42.43	0.00	1,002.33
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	490.75	46.98	0.00	537.73
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	490.75	46.98	0.00	537.73
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	424.38	45.50	0.00	469.88
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	424.38	45.50	0.00	469.88
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,975.63	31,835.18	0.00	103,810.81
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,975.63	31,835.18	0.00	103,810.81
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	71,975.63	31,835.18	0.00	103,810.81
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	411.00	0.00	0.00	411.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	411.00	0.00	0.00	411.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5.1.3	Servicios Generales	559,855.29	164,954.56	0.00	724,809.85
5.1.3.1	Servicios Básicos	39,389.50	18,122.47	0.00	57,511.97
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
5.1.3.1.03	Agua	4,550.00	2,506.50	0.00	7,056.50
5.1.3.1.03.01	Agua	4,550.00	2,506.50	0.00	7,056.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	12,545.00	11,145.47	0.00	23,690.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	12,545.00	11,145.47	0.00	23,690.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5,036.00	1,199.00	0.00	6,235.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5,036.00	1,199.00	0.00	6,235.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,176.50	3,271.50	0.00	4,448.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1,176.50	3,271.50	0.00	4,448.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	133,164.12	36,187.26	0.00	169,351.38
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	109,434.00	27,358.50	0.00	136,792.50
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	109,434.00	27,358.50	0.00	136,792.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	23,730.12	8,828.76	0.00	32,558.88
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	23,730.12	8,828.76	0.00	32,558.88
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,601.09	0.00	0.00	41,601.09
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,351.29	677.44	0.00	43,028.73
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	2,279.38	677.44	0.00	2,956.82
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	2,279.38	677.44	0.00	2,956.82
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	27,365.25	18,333.66	0.00	45,698.91
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	6,438.00	696.00	0.00	7,134.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	6,438.00	696.00	0.00	7,134.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,356.04	0.00	0.00	1,356.04
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	2,744.56	10,353.00	0.00	13,097.56
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	2,744.56	10,353.00	0.00	13,097.56

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,826.65	7,284.66	0.00	24,111.31
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	16,826.65	7,284.66	0.00	24,111.31
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,533.00	17,045.50	0.00	19,578.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,533.00	17,045.50	0.00	19,578.50
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	17,045.50	0.00	17,045.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	82,162.56	42,082.14	0.00	124,244.70
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	34,828.00	18,387.00	0.00	53,215.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	34,828.00	18,387.00	0.00	53,215.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	37,825.56	16,784.14	0.00	54,609.70
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	37,825.56	16,784.14	0.00	54,609.70
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	9,509.00	6,911.00	0.00	16,420.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	9,509.00	6,911.00	0.00	16,420.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	72,646.33	5,208.97	0.00	77,855.30
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	72,646.33	3,710.97	0.00	76,357.30
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	72,646.33	3,710.97	0.00	76,357.30
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	118,642.15	27,297.12	0.00	145,939.27
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	4,478.40	365.20	0.00	4,843.60
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	4,478.40	365.20	0.00	4,843.60
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	114,163.75	26,931.92	0.00	141,095.67
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	99,272.63	26,440.57	0.00	125,713.20
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	14,891.12	491.35	0.00	15,382.47
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,573.36	603,725.88	0.00	733,299.24
5.2.4	Ayudas Sociales	129,573.36	603,725.88	0.00	733,299.24
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	129,573.36	603,725.88	0.00	733,299.24
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	129,573.36	603,725.88	0.00	733,299.24
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	129,573.36	603,725.88	0.00	733,299.24
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,205,771.07	9,205,771.07	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	2,886,392.00	2,886,392.00	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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	13,712,810.00	1,443,196.00	0.00	12,269,614.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	13,645,562.00	1,443,196.00	0.00	12,202,366.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Por ejecutar)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	429,346.00	0.00	0.00	429,346.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (2018) (Modificado)	67,248.00	0.00	0.00	67,248.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,443,196.00	1,443,196.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,443,196.00	1,443,196.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	6,505,338.00	0.00	1,443,196.00	7,948,534.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,319,379.07	6,319,379.07	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,231,224.00	0.00	0.00	4,231,224.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,905,904.00	0.00	0.00	2,905,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,377,582.00	0.00	0.00	1,377,582.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	345,514.00	0.00	0.00	345,514.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	570,912.00	0.00	0.00	570,912.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	798,340.00	0.00	0.00	798,340.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,491,524.00	0.00	0.00	5,491,524.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	1,100,554.00	0.00	0.00	1,100,554.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,667,112.89	0.00	832,544.68	4,834,568.21
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	6,162.67	6,162.67	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	11,445.02	11,445.02	0.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	0.00	17,095.50	17,095.50	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(27,049.44)	(27,049.44)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	128,449.30	128,449.30	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(9,229.11)	(9,229.11)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(224.24)	(224.24)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	(9,485.25)	(9,485.25)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	(5,409.89)	(5,409.89)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(77,051.37)	(77,051.37)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	102,448.44	0.00	859.00	101,589.44
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	9,617.20	0.00	179.00	9,438.20
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	54,374.05	0.00	1,112.20	53,261.85
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	8,608.00	0.00	1,204.00	7,404.00
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
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	297,375.05	0.00	30,635.86	266,739.19
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	7,640.00	0.00	0.00	7,640.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	12,668.00	0.00	0.00	12,668.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	55,918.00	(19,000.00)	0.00	36,918.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	13,050.00	(3,000.00)	2,506.50	7,543.50
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	47,455.00	(4,000.00)	11,145.47	32,309.53
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	52,315.71	(10,101.00)	1,199.00	41,015.71
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	34,823.50	0.00	3,271.50	31,552.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	226,566.00	0.00	27,358.50	199,207.50
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	48,269.88	2,558.88	8,828.76	42,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	342,300.00	0.00	0.00	342,300.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	189,747.20	0.00	0.00	189,747.20
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	9,720.62	0.00	677.44	9,043.18
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)	42,922.08	(35,763.61)	696.00	6,462.47
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	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)	7,255.44	9,097.56	10,353.00	6,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	11,706.44	0.00	0.00	11,706.44
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	46,466.91	0.00	7,284.66	39,182.25
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	2,000.00	36,101.00	0.00	38,101.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	51,521.00	(11,765.02)	17,045.50	22,710.48
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	93,868.00	0.00	14,736.00	79,132.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	293,369.13	0.00	14,437.13	278,932.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	150,991.00	0.00	6,911.00	144,080.00
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	1,498.00	34,002.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	739,507.69	0.00	3,710.97	735,796.72
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	15,021.60	0.00	365.20	14,656.40
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	327,836.25	(492.00)	26,440.57	300,903.68
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	492.00	491.35	0.65
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	2,237,674.64	0.00	603,725.88	1,633,948.76
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	31,180.98	0.00	6,162.67	37,343.65
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	11,445.02	11,445.02
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	19,372.00	0.00	1,169.00	20,541.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	0.00	0.00	17,095.50	17,095.50
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(840,000.00)	0.00	(27,049.44)	(867,049.44)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(270,000.00)	0.00	128,449.30	(141,550.70)

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(200,000.00)	0.00	(9,229.11)	(209,229.11)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(110,000.00)	0.00	(224.24)	(110,224.24)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(120,000.00)	0.00	(9,485.25)	(129,485.25)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(120,100.00)	0.00	(5,409.89)	(125,509.89)
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(360,000.00)	0.00	(77,051.37)	(437,051.37)
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)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	100,000.00	0.00	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)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	12,000.00	0.00	(19,000.00)	(7,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
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	(10,101.00)	11,250.71
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	2,558.88	14,558.88
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(639.92)	0.00	(35,763.61)	(36,403.53)
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	9,097.56	13,097.56
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(63,293.56)	0.00	0.00	(63,293.56)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	63,293.56	0.00	0.00	63,293.56
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	36,101.00	36,101.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(379.00)	0.00	(11,765.02)	(12,144.02)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	504,154.02	0.00	0.00	504,154.02
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)	108,108.88	0.00	(492.00)	107,616.88
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	14,891.12	0.00	492.00	15,383.12
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	10,045,222.71	832,544.68	1,812,465.63	9,065,301.76
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	6,162.67	6,162.67	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	11,445.02	11,445.02	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Comprometido)	0.00	17,095.50	17,095.50	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,309,751.86	(27,049.44)	272,595.42	2,010,107.00
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,013,497.07	128,449.30	192,725.46	1,949,220.91
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,170,921.61	(9,229.11)	9,786.73	1,151,905.77
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	234,181.92	(224.24)	1,957.35	232,000.33
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	309,836.79	(9,485.25)	36,852.88	263,498.66
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	461,945.56	(5,409.89)	54,519.09	402,016.58
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	3,534,329.27	(77,051.37)	404,286.69	3,052,991.21
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	859.00	859.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,112.20	1,112.20	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	2,649.32	30,635.86	31,835.18	1,450.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	2,506.50	2,506.50	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	11,145.47	11,145.47	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	3,271.50	3,271.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	8,828.76	8,828.76	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	677.44	677.44	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	696.00	696.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	7,284.66	7,284.66	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	17,045.50	17,045.50	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,804.00	14,736.00	18,387.00	1,153.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	3,305.31	14,437.13	16,784.14	958.30
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	6,911.00	6,911.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	3,710.97	3,710.97	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	365.20	365.20	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,440.57	26,440.57	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	491.35	491.35	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	603,725.88	603,725.88	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	91,978.30	1,812,465.63	1,837,184.38	67,259.55
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	6,162.67	6,162.67	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	11,445.02	11,445.02	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Devengado)	0.00	17,095.50	17,095.50	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	272,595.42	272,595.42	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	9,786.73	9,786.73	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,957.35	1,957.35	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	35,882.13	36,852.88	35,882.13	36,852.88
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	27,473.42	54,519.09	81,992.51	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	404,286.69	404,286.69	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	859.00	859.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,112.20	1,112.20	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	31,835.18	31,835.18	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	2,506.50	2,506.50	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	11,145.47	11,145.47	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	3,271.50	3,271.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	8,828.76	8,828.76	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	677.44	677.44	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	696.00	696.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	7,284.66	7,284.66	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	17,045.50	17,045.50	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	18,387.00	18,387.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	16,784.14	16,784.14	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	6,911.00	6,911.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	3,710.97	3,710.97	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	365.20	365.20	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	24,889.35	26,440.57	24,889.35	26,440.57
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,733.40	491.35	258.65	3,966.10
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	603,725.88	603,725.88	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,837,184.38	1,837,184.38	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	6,162.67	6,162.67	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	11,445.02	11,445.02	0.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Ejercido)	0.00	17,095.50	17,095.50	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	272,595.42	272,595.42	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	9,786.73	9,786.73	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,957.35	1,957.35	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	35,882.13	35,882.13	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	81,992.51	81,992.51	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	404,286.69	404,286.69	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	859.00	859.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,112.20	1,112.20	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	31,835.18	31,835.18	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	2,506.50	2,506.50	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	11,145.47	11,145.47	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	3,271.50	3,271.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	8,828.76	8,828.76	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	677.44	677.44	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	696.00	696.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	7,284.66	7,284.66	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	17,045.50	17,045.50	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	18,387.00	18,387.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	16,784.14	16,784.14	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	6,911.00	6,911.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	3,710.97	3,710.97	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	365.20	365.20	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	24,889.35	24,889.35	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	258.65	258.65	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	603,725.88	603,725.88	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	4,413,834.10	1,837,184.38	0.00	6,251,018.48
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	31,180.98	6,162.67	0.00	37,343.65
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	0.00	11,445.02	0.00	11,445.02
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	19,372.00	1,169.00	0.00	20,541.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	0.00	17,095.50	0.00	17,095.50
8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,081,472.14	272,595.42	0.00	1,354,067.56
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	622,406.93	192,725.46	0.00	815,132.39
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	6,660.39	9,786.73	0.00	16,447.12
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,332.08	1,957.35	0.00	3,289.43
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	105,193.08	35,882.13	0.00	141,075.21
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	188,821.02	81,992.51	0.00	270,813.53
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	1,597,194.73	404,286.69	0.00	2,001,481.42
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	7,551.56	859.00	0.00	8,410.56
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	382.80	179.00	0.00	561.80
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	5,625.95	1,112.20	0.00	6,738.15
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	2,392.00	1,204.00	0.00	3,596.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	495.99	0.00	0.00	495.99
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	71,975.63	31,835.18	0.00	103,810.81
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	360.00	0.00	0.00	360.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	16,082.00	0.00	0.00	16,082.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	4,550.00	2,506.50	0.00	7,056.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	12,545.00	11,145.47	0.00	23,690.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	5,036.00	1,199.00	0.00	6,235.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	1,176.50	3,271.50	0.00	4,448.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	109,434.00	27,358.50	0.00	136,792.50
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	23,730.12	8,828.76	0.00	32,558.88
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,648.29	0.00	0.00	2,648.29
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	2,279.38	677.44	0.00	2,956.82
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)	6,438.00	696.00	0.00	7,134.00
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)	2,744.56	10,353.00	0.00	13,097.56
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	16,826.65	7,284.66	0.00	24,111.31
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	17,045.50	0.00	17,045.50
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	34,828.00	18,387.00	0.00	53,215.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	37,825.56	16,784.14	0.00	54,609.70
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	9,509.00	6,911.00	0.00	16,420.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	72,646.33	3,710.97	0.00	76,357.30
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	4,478.40	365.20	0.00	4,843.60
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	74,383.28	24,889.35	0.00	99,272.63
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	11,157.72	258.65	0.00	11,416.37
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	129,573.36	603,725.88	0.00	733,299.24
Totales		0.00	16,024,072.32	16,024,072.32	0.00



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

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ANTICIPO DE PROVEEDOR		EG20190531000268	27/05/2019	Anticipo a proveedor	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	\$16,646.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	\$16,646.00
		EG20190531000272	04/06/2019	Anticipo a proveedor	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-\$16,646.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	-\$16,646.00
CARGA DE INGRESO	CI201905000001	IN20190522000001	22/05/2019	MINISTRACION GASTOS DE OPERACION MAYO 2019, OF 014/19	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$446,000.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$446,000.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$446,000.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$446,000.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$446,000.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$446,000.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$446,000.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$446,000.00
	CI201905000002	IN20190531000002	06/06/2019	MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE MAYO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI201905000003	IN20190531000003	06/06/2019	OF-015/19 MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA MAYO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF201905000001	EG20190531000330	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$145.00	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$145.00
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$145.00	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$145.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$145.00
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$145.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$145.00
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$145.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$145.00
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$145.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$145.00
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$145.00
	CF201905000002	EG20190531000345	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$532.44	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$532.44
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$532.44	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$532.44	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$532.44
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$532.44	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$532.44
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$532.44	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$532.44
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$532.44	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMISIONES FINANCIERAS	CF20190500 0002	EG201905310 00345	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$532.44
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$532.44
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019050 00001	EG201905170 00029	02/05/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02.05.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$224.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$430.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,230.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,040.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$430.50	-
						Agua (Comprometido)	-	\$430.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,230.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,230.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,040.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,040.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$430.50	-
						Agua (Devengado)	-	\$430.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,230.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,230.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,040.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,040.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$430.50	-
						Agua (Ejercido)	-	\$430.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,230.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,230.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,040.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,040.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$430.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,230.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,040.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.50
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$430.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,230.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,040.00
	CSC2019050 00002	EG201905210 00056	09/05/2019	F-32374 DESAYUNO DÍA DE LAS MADRES	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$1,498.00	-
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$1,498.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$1,498.00
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$1,498.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$1,498.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$1,498.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$1,498.00
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$1,498.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$1,498.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201905000002	EG20190521000056	09/05/2019	F-32374 DESAYUNO DÍA DE LAS MADRES	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$1,498.00
	CSC201905000003	EG20190522000129	17/05/2019	Comprobación de reposición de fondo fijo 17.05.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$532.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$48.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,394.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$532.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$532.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$48.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$48.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,394.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,394.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$532.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$532.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$48.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$48.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,394.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,394.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$532.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$532.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$48.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$48.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,394.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,394.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$532.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$48.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,394.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,974.50
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$532.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$48.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,394.00
	CSC201905000004	EG20190529000179	22/05/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 22.05.19	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$859.00	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$696.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,408.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$859.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$859.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$696.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$696.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,408.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,408.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$859.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$859.00
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$696.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$696.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019050 00004	EG201905290 00179	22/05/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 22.05.19	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,408.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,408.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$859.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$859.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$696.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$696.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,408.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,408.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$859.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$696.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$696.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,408.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,963.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$859.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$696.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,408.00
	CSC2019050 00005	EG201905310 00325	31/05/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 31.05.2019	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$179.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$448.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$23.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,879.00	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$365.20	-
					8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$179.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$179.00
					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
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$23.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$23.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,879.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,879.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$365.20
					8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$179.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$179.00
					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
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$23.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$23.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,879.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,879.00
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$365.20

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20190500005	EG20190531000325	31/05/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 31.05.2019	8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$179.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$179.00
					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
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$23.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$23.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,879.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,879.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$365.20
					8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$179.00	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$448.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$23.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,879.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$365.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,894.20
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$179.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$448.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$23.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,879.00
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$365.20
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500001	EG20190517000005	02/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDENTE CIA/0137/2019 F-9164621	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$638.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$638.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$638.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$638.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$638.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$638.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$638.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$638.00
	CV20190500002	EG20190517000012	02/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDENTE CIA/0136/2019 F-B 161046	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$499.99	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$499.99	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$499.99
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$499.99	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$499.99
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$499.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$499.99
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$499.99

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500003	EG20190517000037	02/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DP/OC/041/2019 3750 F-ECO A 63170 \$700.00 3750 F-319458226 \$35.00 3750 F-B 1604 \$130.50 3750 F-234273005 \$9.50 3750 F-C26522 \$83.50 3750 F-2132B \$188.00 F-110107713726 \$412.00 3720 F-05010560066 \$46.00 3720 F-050	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,030.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,146.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,030.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,030.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,146.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,146.50
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,030.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,030.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,146.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,146.50
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,030.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,146.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,176.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,030.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,146.50
	CV20190500004	EG20190517000038	02/05/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMSG/123/2019 3750 F-MAFA39552 \$75.00 3720 F-1026553 \$94.00 3720 F-966913 \$124.00	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)	\$75.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$293.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$75.00
	CV20190500005	EG20190517000039	06/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMSG/125/2019 3750 F-3070 \$146.00 3750 F-39653 \$79.00 3720 F-1029213 \$94.00 3720 F-970814 \$124.00	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)	\$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 (ALFONSO 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500 0006	EG201905170 00040	06/05/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/012/2019 3750 F-39577 \$123.00 3750 F-A28512 \$137.00 3750 F-235144659 \$40.00 3720 F-1029187 \$94.00 3720 F-970786 \$124.00 3720 F-25324249 \$392.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$610.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$610.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$610.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$610.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500 0007	EG201905210 00047	06/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0141/2019 F-9206220	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$256.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$256.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$256.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$256.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$256.00
	CV20190500 0008	EG201905210 00080	06/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0140/2019 F- 3069	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	-
	CV20190500 0009	EG201905210 00081	13/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/DP/OC/ 046/2019 3750 F-58050 \$126.00 3750 F-6971 \$174.00 3720 F-978541 \$124.00 3720 F-1034911 \$94.00 3720 F-25462060 \$1,033.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,251.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,251.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,251.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,251.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,251.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,251.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190500009	EG20190521000081	13/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/DP/OC/046/2019 3750 F-58050 \$126.00 3750 F-6971 \$174.00 3720 F-978541 \$124.00 3720 F-1034911 \$94.00 3720 F-25462060 \$1,033.00	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,551.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,251.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500010	EG20190521000082	13/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/DP/DT/OC/049/2019 3750 F-011608 \$300.00 3720 F-9258866 \$277.00 3720 RECIBO \$120.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$397.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$397.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$397.00
					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)	\$397.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$397.00
					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)	\$397.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$697.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$397.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500011	EG20190521000083	13/05/2019	COMPROBACION OF CEAPP/DJ/OC/014/2019 F-58049 93.00 F-6972 185.00 F-MP8822 22.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
	CV20190500012	EG20190521000084	13/05/2019	Comprobación of CEAPP/DRMySG/130/2019 3750 F-HT19256 \$500.00 3750 F-39771 \$136.00 3750 F-HT19252 \$89.00 3750 F-M 3033 \$130.00 3750 F-1268 \$145.00 3750 F-236041417 \$25.00 3720 F-1034434 \$94.00 3720 F-4343479 \$22.00 3720 F-4343579 \$66.0	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$272.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,025.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$272.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$272.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,025.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,025.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$272.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$272.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,025.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,025.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$272.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,025.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,297.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$272.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,025.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500 0013	EG201905220 00085	09/05/2019	Comprobación of CEAPP/DJ/OC/ 013/2019 F-9232903 \$1,052.00 F-320242851 \$300.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,052.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,052.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,052.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,052.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,052.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,052.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,352.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,052.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500 0014	EG201905220 00088	09/05/2019	COMPLEMENTO COMPROBACIÓN CEAPP/DJ/OC/ 013/2019 RECIBO	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
	CV20190500 0015	EG201905220 00089	15/05/2019	Comprobación OF CEAPP/DP/DT/OC/ 047/2019 F-58051 \$133.00 F-6970 \$167.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20190500 0016	EG201905220 00101	13/05/2019	Comprobación OF SE/DP/OC/ 048/2019 F-J 0116607 300.00 F-110107835735 \$116.00 F-110107835735 10.00 F-090109867848 \$170.00 RECIBO \$120.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$416.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$416.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$416.00
					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)	\$416.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$416.00
					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)	\$416.00	-
					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)	-	\$716.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$416.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500016	EG20190522000101	13/05/2019	Comprobación OF SE/DP/OC/ 048/2019 F-J 0116607 300.00 F-110107835735 \$116.00 F-110107835735 10.00 F-090109867848 \$170.00 RECIBO \$120.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500017	EG20190522000110	16/05/2019	Comprobación complemento of CEAPP/DJ/OC/ 015/2019 Recibo	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500018	EG20190522000139	17/05/2019	Comprobación OF CEAPP/SE/ 393/2019, COATZACOALCO S-MINATITLAN, ACAYUCAN, VER 3750 F-BAFA785 282 3720 F-25525354 134 3720 F-25526101 206 3720 F-25526136 223 3720 F-25526185 223 3720 F-2552052 77 3720 F-2552157 85 3720 F-25525299 85 3720 F-983454 124 372	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,251.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$282.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,251.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,251.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$282.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$282.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,251.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,251.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$282.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$282.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,251.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$282.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,533.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,251.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$282.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,251.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,251.00	-
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500019	EG20190522000142	17/05/2019	Comprobación de of CEAPP/SE/ 394/2019 3750 F-B 777 \$200.00 3750 F-B 779 \$100.00 3720 F-983700 \$124.00 3720 F-1038808 \$94.00 3720 F-25530140 \$85.00 3720 F-25530184 \$223.00 3720 F-25530234 \$206.00 3720 F-25530375 \$77.00 3720 F-25530421 \$		Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,251.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,251.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,251.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,251.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,551.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,251.00
					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	CV20190500 0020	EG201905230 00148	16/05/2019	Comprobación of CEAPP/DJ/OC/ 015/2019 F-9279698 \$1,052.00 F-21372 300.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,052.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,052.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,052.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,052.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,052.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,052.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20190500 0021	EG201905280 00170	22/05/2019	COMPROBACIÓN OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0176/2019 F-25600050 \$210.00 F-163868 \$299.99	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
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$299.99	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$210.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$299.99	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$299.99
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$210.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$210.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$299.99	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$299.99
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$210.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$210.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$299.99	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$210.00	-
	CV20190500 0022	EG201905290 00197	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/ 096/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$509.99
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$299.99
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$210.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$49.01	-
	CV20190500 0023	EG201905290 00198	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/1 02/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$49.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$49.01
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$49.01
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$136.00	-
	CV20190500 0024	EG201905290 00199	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/1 03/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$130.00	-
					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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$136.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$130.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$274.32	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$199.32	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500024	EG20190529000199	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/103/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$274.32
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$199.32
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20190500025	EG20190529000200	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/041/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$298.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$220.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$78.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$298.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$220.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$78.50
	CV20190500026	EG20190529000201	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/PRESIDENCIA/0140/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20190500027	EG20190529000202	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DRMySG/125/2019	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
	CV20190500028	EG20190529000203	21/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DT/DT/049/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$63.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$63.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$63.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$63.00
	CV20190500029	EG20190529000204	15/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDENCIA/0155/2019 F-HT 19255 \$500.00 F-HT19253 \$75.00 F-MAFA39770 \$75.00 F-3034 \$110.00 F-1269 \$190.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$950.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$950.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$950.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$950.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$950.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$950.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$950.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$950.00
	CV20190500030	EG20190529000205	22/05/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/017/2019 3750 F-40014 \$125.00 3750 F-40026 \$148.00 3750 F-237079565 \$27.00 3720 F-1044955 \$94.00 3720 F-992073 \$124.00 3720 F-25635979 \$92.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$610.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$610.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$610.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$610.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500 0030	EG201905290 00205	22/05/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/017/2019 3750 F-40014 \$125.00 3750 F-40026 \$148.00 3750 F-237079565 \$27.00 3720 F-1044955 \$94.00 3720 F-992073 \$124.00 3720 F-25635979 \$92.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500 0031	EG201905290 00206	22/05/2019	COMPROBACION CEAPP/PRESIDEN CIA/0174/2019 F-FC107479	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$110.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$110.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$110.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$110.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$110.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$110.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$110.50
	CV20190500 0032	EG201905290 00207	22/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDEN CIA/0170/2019 3750 F-9089B \$700.00 3750 39923 \$100.00 3750 F-A5986 \$120.00 3750 6198 \$55.00 3750 F-19273 \$125.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$110.50
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,100.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,100.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,100.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,100.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,100.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,100.00	-
	CV20190500 0033	EG201905290 00208	22/05/2019	COMPROBACIÓN DJ/OC/016/2019 3750 F-39995 \$100.00 3750 127681 \$200.00 3720 F-1044087 \$94.00 3720 F-990977 \$124.00 3720 F-25622930 \$392.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,100.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,100.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$610.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$610.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$610.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$610.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190500034	EG2019052900209	22/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMySG/135/2019 3750 F-8185 \$700.00 3750 F-236871227 \$25.00 3750 F-39922 \$75.00 3750 F-B168 \$100.00 3750 F-6199 \$55.00 3750 F-3171 \$145.00 3750 F-5987 \$100.00 3720 F-1042676 \$94.00 3720 F-989791 \$124.00 3720 F-255	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$731.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$731.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$731.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$731.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$731.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,200.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,200.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$731.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,931.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$731.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,200.00
	CV20190500035	EG2019053000210	22/05/2019	Comprobación CEAPP/DP/OC/052/2019 F-A7621 \$176.00 F-FASB5353 \$124.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20190500036	EG2019053000211	23/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMySG/137/2019 3750 F-FC 107480 \$75.00 3720 F-990349 \$124.00 3720 F-1043617 \$94.00	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)	\$75.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00
	CV20190500037	EG2019053000212	24/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DP/DT/OC/051/2019 F-15127BE \$150.00 F-A7628 \$150.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500037	EG2019053000212	24/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DP/DT/OC/051/2019 F-15127BE \$150.00 F-A7628 \$150.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500038	EG2019053000213	27/05/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/DT/OC/053/2019 F-A7620 107.00 F-A7642 \$80.00 F-5352 \$113.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500039	EG2019053000214	27/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DP/OC/050/2019 3750 F-A7593 \$110.50 3750 F-E125806 \$183.00 3720 F-993275 \$124.00 3720 F-1045883 \$94.00 3720 F-25652189 \$190.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$408.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$293.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$408.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$408.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$293.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$293.50
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$408.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$408.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$293.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$293.50
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$408.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$293.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$701.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$408.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$293.50
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500040	EG2019053000215	20/05/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/OC/054/2019 3750 F-5354 \$101.00 3750 F-A7619 \$198.00 3720 F-993265 \$124.00 3720 F-1045899 \$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)	\$299.00	-
					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)	\$299.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$299.00
					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)	\$299.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$299.00
					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)	\$299.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$517.00
					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)	-	\$299.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500041	EG2019053000216	28/05/2019	REINTEGRO CEAPP/PRESIDEN CIA/0174/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$189.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$189.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$189.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$189.50

CEAPP
Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500 0042	EG201905300 00217	28/05/2019	REINTEGRO DJ/OC/017/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$90.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$90.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$90.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$90.00
	CV20190500 0043	EG201905300 00218	28/05/2019	REINTEGRO CEAPP/PRESIDEN CIA/170/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$125.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$125.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$125.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$125.00
	CV20190500 0044	EG201905300 00219	28/05/2019	COMPROBACION CEAPP/PRESIDEN CIA/0155/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$275.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$275.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$275.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$275.00
	CV20190500 0045	EG201905300 00220	29/05/2019	COMPROBACION CEAPP/CII/ 056/2019 F-INS 3968 \$300.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$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 (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500 0046	EG201905300 00221	29/05/2019	COMPROBACION CEAPP/SE/ 418/2019 3750 F-103939 \$697.38 3750 F-2810J \$231.00 3750 F-FR 33167 \$116.00 3720 F-25743276 \$422.00 3720 F-25744007 \$616.00 3720 F-1052182 \$94.00 3720 F-1001864 \$124.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,256.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,044.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,256.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,044.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,044.38
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,256.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,256.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,044.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,044.38
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,256.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,044.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,300.38
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,256.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,044.38

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20190500047	EG20190531000240	27/05/2019	COMPROBACION CEAPP/DP/OC/056/2019 3750 F-9F8E \$697.38 3750 F-7699 \$190.00 3750 F-D33356 \$109.50 3750 F-7641 \$225.00 3720 F-993285 \$124.00 3720 F-1045920 \$94.00 3720 F-25653061 \$531.00 3720 F-25654743 \$412.00 3720 F-25667943 \$85.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,246.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,221.88	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,246.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,221.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,221.88
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,246.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,221.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,221.88
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,246.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,221.88	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,467.88
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,246.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,221.88
					CV20190500048	EG20190531000241	30/05/2019	COMPROBACION OF DP/OC/040/2019 3750 F-VN 6000 \$49.00 3750 F-28696 \$115.00 3750 F-A22392 \$128.00 3720 F-31957 \$149.00 3720 F-31965 \$149.00
	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$292.00	-				
	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$298.00	-				
		Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$298.00				
	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$292.00	-				
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$292.00				
	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$298.00	-				
		Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$298.00				
	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$292.00	-				
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$292.00				
	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$298.00	-				
	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$292.00	-				
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$590.00				
	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$298.00				
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$292.00				
	CV20190500049	EG20190531000242	30/05/2019	COMPROBACIÓN DP/OC/043/2019 3750 F-2602 \$200.00 3750 F-G 1248 \$100.00 3720 F-25320656 \$14.00 3720 F-25367946 \$14.00 3720 RECIBO \$67.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$95.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$95.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$95.00
					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)	\$95.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$95.00
					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)	\$95.00	-	
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)	-	\$395.00	
8.2.4.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$95.00	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00					

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500 0050	EG201905310 00243	30/05/2019	COMPROBACION DP/OC/044/2019 3750 F-LE872 \$75.00 3750 F-212A1 \$225.00 3720 F-1027510 \$47.00 3720 F-4327184 \$22.00 3720 F-4327204 \$22.00 3720 F-397940 \$44.00 3720 F-397941 \$44.00 3720 F-25378671 \$45.00 3720 F-4327231 \$22.00 3720 F-43	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$335.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$335.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$335.00
					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)	\$335.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$335.00
					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)	\$335.00	-
					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)	-	\$635.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$335.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500 0051	EG201905310 00244	30/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DP/DT/OC/ 055/2019 3750 F-32828 \$697.38 3750 F-D33357 \$117.00 3750 F-58440 \$88.00 3750 F-7662 \$225.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,127.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,127.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,127.38
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,127.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,127.38
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,127.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,127.38
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,127.38
REINTEGRO	CV20190500 0052	EG201905310 00245	30/05/2019	CEAPP/SE/418/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$224.62	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$44.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$180.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$224.62
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$44.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$180.62
REINTEGRO	CV20190500 0053	EG201905310 00246	30/05/2019	CEAPP/DRMySG/1 37/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$150.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$150.00
REINTEGRO	CV20190500 0054	EG201905310 00247	31/05/2019	CEAPP/DP/OC/055 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$172.62	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$172.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$172.62
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$172.62
REINTEGRO	CV20190500 0055	EG201905310 00248	31/05/2019	CEAPP/CI/056/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$2,300.00	-

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500 0055	EG201905310 00248	31/05/2019	REINTEGRO CEAPP/CI/056/2019	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)	-\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$2,300.00
					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)	-	-\$1,300.00
	CV20190500 0056	EG201905310 00249	31/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/050/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$48.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$42.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$48.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$42.00
	CV20190500 0057	EG201905310 00250	31/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/054/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00
	CV20190500 0058	EG201905310 00251	31/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/046/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$349.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$349.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$349.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$349.00
	CV20190500 0059	EG201905310 00252	31/05/2019	REINTEGRO CEAPP/DP/OC/056/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$132.12	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$54.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$78.12	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$132.12
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$54.00
	CV20190500 0060	EG201905310 00253	31/05/2019	REINTEGRO DP/OC/040/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$10.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$8.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$10.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$2.00
	CV20190500 0061	EG201905310 00254	31/05/2019	REINTEGRO DP/OC/043/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$255.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$255.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$255.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$255.00
	CV20190500 0062	EG201905310 00255	31/05/2019	REINTEGRO DP/OC/044/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$265.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$265.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$265.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$265.00
	CV20190500 0063	EG201905310 00322	31/05/2019	COMPROBACIÓN DP/OC/044/2019 F-24858 \$200.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$200.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190500 0063	EG201905310 00322	31/05/2019	COMPROBACIÓN DP/OC/044/2019 F-24858 \$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$200.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$200.00
	CV20190500 0064	EG201905310 00326	31/05/2019	Comprobación DJ/OC/019/2019 CORDOBA, VER 3750 F-40172 50 3750 F-128032 200 3750 F-11859 50 3720 F-1052207 94 3720 F-1001861 124 3720 F-25759463 392	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$610.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$610.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$610.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$610.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190500 0065	EG201905310 00327	31/05/2019	COMPROBACION CEAPP/DJ/OC/ 019/2019 CD MEXICO 3750 F-52412 95 3750 F-D80B 205 3720 F-9363704 1052 3720 RECIBO 120	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,172.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,172.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,172.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,172.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,172.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,172.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,472.00
	CV20190500 0066	EG201905310 00328	31/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDEN CIA/0161/2019 F-40258 \$125.00 F-40273 \$100.00	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190500066	EG2019053100328	31/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDENTE CIA/0181/2019 F-40258 \$125.00 F-40273 \$100.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20190500067	EG2019053100329	31/05/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMysG/157/2019 3750 F-40257 122 3750 F-40272 45 3720 F-1012038 124 3720 F-1059927 94	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)	\$167.00	-
					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)	\$167.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$167.00
					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)	\$167.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$167.00
					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)	\$167.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$385.00
					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)	-	\$167.00
DONATIVOS Y APOYOS		EG2019051700021	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0362/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VIRGILIO REYES LOPEZ)	\$1,078.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,078.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,078.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,078.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VIRGILIO REYES LOPEZ)	-	\$1,078.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,078.00
		EG2019051700024	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/363/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (PEDRO DOMINGUEZ HERNANDEZ)	\$1,078.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,078.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,078.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,078.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (PEDRO DOMINGUEZ HERNANDEZ)	-	\$1,078.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,078.00
		EG2019051700030	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/364/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ISELA CARRASCO REYES)	\$4,107.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,107.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,107.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,107.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISELA CARRASCO REYES)	-	\$4,107.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,107.20
		EG2019052100064	08/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/350/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIO CESAR PEDRAZA ORTIZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$300.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$300.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$300.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIO CESAR PEDRAZA ORTIZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$300.00
		EG2019052100075	09/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0379/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VIRGILIO REYES LOPEZ)	\$5,800.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,800.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,800.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,800.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VIRGILIO REYES LOPEZ)	-	\$5,800.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,800.00
		EG2019052200090	11/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/382/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$8,780.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,780.00	-

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG2019052200090	11/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/382/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,780.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,780.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$8,780.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,780.00
		EG2019052200093	13/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0383/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	\$850.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$850.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$850.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$850.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	-	\$850.00
		EG2019052200096	13/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0384/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,442.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,442.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,442.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,442.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,442.00
		EG2019052200104	14/05/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/2019 DONACIÓN EN ESPECIE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALICIA BLANCO BEISA)	\$2,661.04	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,661.04	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,661.04
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,661.04	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$2,661.04
		EG2019052200130	17/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/396/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$8,780.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,780.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,780.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,780.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$8,780.00
		EG2019052200143	17/05/2019	F-1741 LS-CEAPP/002/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$549,821.44	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$549,821.44	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$549,821.44
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$549,821.44	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$549,821.44
		EG20190528000165	22/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0402/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ROBERTO MONTALVO HIPOLITO)	\$1,312.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,312.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,312.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,312.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROBERTO MONTALVO HIPOLITO)	-	\$1,312.00
		EG20190531000303	30/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0430/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$3,140.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,140.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,140.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,140.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$3,140.00
		EG20190531000308	30/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0426/2019, F-1361012932 DONACIÓN EN ESPECIE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$5,576.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,576.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,576.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,576.20	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201905310 00308	30/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0426/2 019, F-1361012932 DONACIÓN EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$5,576.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,576.20
		EG201905310 00317	31/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0434/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201905000 002	PR2019052100 0001	21/05/2019	REDUCCIÓN COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$2,558.88	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$2,558.88
	M201905000 003	PR2019052100 0002	21/05/2019	AMPLIACIÓN 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$2,558.88	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$2,558.88
	M201905000 004	PR2019052100 0003	21/05/2019	REDUCCIÓN COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$999.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$999.00
	M201905000 005	PR2019052100 0004	21/05/2019	AMPLIACIÓN 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$999.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$999.00
	M201905000 006	PR2019052200 0005	22/05/2019	REDUCCION COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$5,163.67	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$5,163.67
	M201905000 007	PR2019052200 0006	22/05/2019	AMPLIACION COG 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$5,163.67	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$5,163.67
	M201905000 008	PR2019052800 0007	28/05/2019	REDUCCIÓN COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$1,169.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$1,169.00
	M201905000 009	PR2019052800 0008	28/05/2019	AMPLIACION COG 51901	8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	\$1,169.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	-	\$1,169.00
	M201905000 010	PR2019052800 0009	28/05/2019	REDUCCIÓN COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$17,095.50	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$17,095.50
	M201905000 011	PR2019052800 0010	28/05/2019	AMPLIACION COG 56401	8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	\$17,095.50	-
					8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	-	\$17,095.50
	M201905000 012	PR2019052800 0011	28/05/2019	REDUCCIÓN 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$777.56	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$777.56
	M201905000 013	PR2019052800 0012	28/05/2019	AMPLIACIÓN 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$777.56	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	\$777.56
	M201905000 014	PR2019052800 0013	28/05/2019	REDUCCIÓN 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$6,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$6,000.00
	M201905000 015	PR2019052800 0014	28/05/2019	AMPLIACION 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$6,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	\$6,000.00
	M201905000 016	PR2019052900 0015	29/05/2019	REDUCCION 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	-\$2,000.00
	M201905000 017	PR2019052900 0016	29/05/2019	AMPLIACION 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	\$2,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201905000 018	PR2019052900 0017	29/05/2019	REDUCCIÓN 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-\$11,445.02	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	-\$11,445.02
	M201905000 019	PR2019052900 0018	29/05/2019	AMPLIACION 51501	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$11,445.02	-
					8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	-	\$11,445.02
	M201905000 020	PR2019052900 0019	29/05/2019	REDUCCIÓN 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-\$320.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	-\$320.00
	M201905000 021	PR2019052900 0020	29/05/2019	AMPLIACION 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$320.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	\$320.00
	M201905000 026	PR2019053100 0021	03/06/2019	REDUCCIÓN 31101	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-\$19,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	-\$19,000.00
	M201905000 027	PR2019053100 0022	03/06/2019	REDUCCIÓN 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$3,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$3,000.00
	M201905000 028	PR2019053100 0023	03/06/2019	REDUCCIÓN 31401	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$4,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$4,000.00
	M201905000 029	PR2019053100 0024	03/06/2019	REDUCCIÓN 31701	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-\$10,101.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	-\$10,101.00
	M201905000 030	PR2019053100 0025	03/06/2019	AMPLIACIÓN 36101	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$36,101.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	-	\$36,101.00
	M201905000 032	PR2019053100 0026	06/06/2019	REDUCCIÓN COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$492.00	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$492.00
	M201905000 033	PR2019053100 0027	06/06/2019	AMPLIACION COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$492.00	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$492.00
	M201905000 036	PR2019053100 0028	06/06/2019	REDUCCION AL COG. 12101	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-\$170,768.30	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	-\$170,768.30
	M201905000 037	PR2019053100 0029	06/06/2019	REDUCCION AL COG. 11301	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-\$27,049.44	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	-\$27,049.44
	M201905000 038	PR2019053100 0030	06/06/2019	REDUCCIÓN COG. 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$77,051.37	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$77,051.37
	M201905000 039	PR2019053100 0031	06/06/2019	REDUCCIÓN COG. 13202	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-\$9,229.11	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	-\$9,229.11
	M201905000 040	PR2019053100 0032	06/06/2019	REDUCCIÓN COG. 13203	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-\$224.24	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	-\$224.24
	M201905000 041	PR2019053100 0033	06/06/2019	REDUCCIÓN AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$9,485.25	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$9,485.25
	M201905000 042	PR2019053100 0034	06/06/2019	REDUCCIÓN COG. 14105	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$5,409.89	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$5,409.89
	M201905000 043	PR2019053100 0035	06/06/2019	AMPLIACIÓN A COG. 12101 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$299,217.60	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$299,217.60
NÓMINA	SSPTP2019 05000001	EG201905300 00224	14/05/2019	REGISTRO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2019 OF RH/009/2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,597.68	-
					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)	\$198,649.06	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$133,597.68	-
					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)	\$198,649.06	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$133,597.68
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 05000001	EG201905300 00224	14/05/2019	REGISTRO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2019 OF RH/009/2019	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$198,649.06
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$133,597.68
					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)	-	\$198,649.06
	SSPTP2019 05000002	EG201905300 00228	14/05/2019	FINIQUITO Y 1A QNA DE MAYO MARIELA YAJSEEL DURAND DÁVILA	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$3,769.40	-
					5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$9,786.73	-
					5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$1,957.35	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$45.35	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$3,769.40	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	\$9,786.73	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$1,957.35	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$45.35	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$3,769.40
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$11,744.08
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$45.35
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$3,769.40
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-	\$9,786.73
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	\$1,957.35
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$45.35
	SSPTP2019 05000004	EG201905310 00331	30/05/2019	NOMINA 2DA DE MAYO RH/012/2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$205,592.28	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$205,592.28	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$205,592.28
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$205,592.28
	SSPTP2019 05000005	EG201905310 00348	15/05/2019	PAGO MENSUAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2019 05000006	EG201905310 00351	15/05/2019	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
ORDEN DE PAGO	OP20190500 0003	EG201905170 00008	02/05/2019	F-A1 1993 COFFE RUEDA DE PRENSA ORIZABA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,329.97	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,329.97
	OP20190500 0005	EG201905170 00015	02/05/2019	F-90615P1-3 SERVICIO INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190500 0006	EG201905170 00019	02/05/2019	F-A 16919 COFFE RUEDA DE PRENSA CÓRDOBA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,341.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,341.00
	OP20190500 0007	EG201905170 00022	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0362/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,078.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,078.00
	OP20190500 0008	EG201905170 00025	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/363/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,078.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,078.00
	OP20190500 0010	EG201905170 00031	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/364/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,107.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,107.20
	OP20190500 0013	EG201905210 00043	06/05/2019	F-AE 3283954 VALES DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,835.20
	OP20190500 0016	EG201905210 00052	07/05/2019	F-2073 RENTA DE IMPRESORAS	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$8,828.76	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$8,828.76
	OP20190500 0019	EG201905210 00062	08/05/2019	F-2072565 SILLA SECRETARIAL LACASTER	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$999.00
	OP20190500 0020	EG201905210 00065	08/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/350/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$300.00
	OP20190500 0025	EG201905210 00076	09/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0379/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,800.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,800.00
	OP20190500 0028	EG201905220 00091	11/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/382/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,780.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,780.00
	OP20190500 0029	EG201905220 00094	13/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0383/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$850.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$850.00
	OP20190500 0030	EG201905220 00097	13/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0384/2 019	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
	OP20190500 0033	EG201905220 00105	14/05/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/201 9 DONACIÓN EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,661.04	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,661.04
	OP20190500 0038	EG201905220 00117	16/05/2019	F-A 1607 PAGO DE GUIAS EXPRESS	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$3,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$3,200.00
	OP20190500 0039	EG201905220 00121	16/05/2019	F-1762096658 ARCHIVERO METAL 4GAV 24 ALUMINIO CROMO OFICIO	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$5,163.67	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$5,163.67
	OP20190500 0043	EG201905220 00131	17/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/396/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,780.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,780.00
	OP20190500 0048	EG201905220 00144	17/05/2019	F-1741 LS- CEAPP/002/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$549,821.44	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$549,821.44
	OP20190500 0056	EG201905280 00163	22/05/2019	F-3HGFG 111393 5 ENFRIADORES A DE AIRE Y 1 ASPIRADORA	8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	\$1,169.00	-
					8.2.6.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Ejercido)	\$17,095.50	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	-	\$1,169.00
					8.2.5.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Devengado)	-	\$17,095.50
	OP20190500 0057	EG201905280 00166	22/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0402/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,312.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,312.00
	OP20190500 0059	EG201905280 00173	22/05/2019	F-223 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$8,033.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$8,033.00
	OP20190500 0062	EG201905290 00182	24/05/2019	F-8008 9 SERVICIO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$8,008.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$8,008.00
	OP20190500 0063	EG201905290 00186	24/05/2019	DRAYTER VIRGOR 2926 RUTEADOR MULTI W AN/2 PUERTOS 5	8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	\$11,445.02	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-	\$11,445.02
	OP20190500 0064	EG201905290 00190	24/05/2019	F-229 SERVICIO DE CONFIGURACION ROUTER	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$2,320.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190500064	EG2019052900190	24/05/2019	F-229 SERVICIO DE CONFIGURACION ROUTER	8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$2,320.00
	OP20190500065	EG2019052900194	15/05/2019	F-39979 INSTALACION TAPA DE GUANTERA VEHICULOS NISSAN TIPO VERSA	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$724.65	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$724.65
	OP20190500066	EG2019052900196	08/05/2019	REGISTRO 3% S/REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$24,889.35	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,733.40	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$24,889.35
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,733.40
		EG2019053100256	03/06/2019	REGISTRO 3% S/REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-\$24,889.35	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-\$3,733.40	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	-\$24,889.35
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	-\$3,733.40
	OP20190500067	EG2019053000222	02/05/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA DE ABRIL 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,473.42	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,473.42
	OP20190500068	EG2019053000225	14/05/2019	REGISTRO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2019 OF RH/009/2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$133,597.68	-
					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)	\$198,649.06	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$133,597.68
					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)	-	\$198,649.06
	OP20190500070	EG2019053000229	15/05/2019	FINIQUITO Y 1A QNA DE MAYO MARIELA YAJSEEL DURAND DÁVILA	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$3,769.40	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	\$9,786.73	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	\$1,957.35	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$45.35	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$3,769.40
					8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	-	\$9,786.73
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	-	\$1,957.35
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$45.35
	OP20190500072	EG2019053100232	20/05/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL ABRIL 2019 RH/007/2019, RH/008/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$35,882.13	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$35,882.13
		EG2019053100235	31/05/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL ABRIL 2019 RH/007/2019, RH/008/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-\$35,882.13	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	-\$35,882.13
	OP20190500073	EG2019053100236	20/05/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL ABRIL 2019 RH/007/2019, RH/008/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$35,882.13	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$35,882.13
	OP20190500076	EG2019053100259	08/05/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES DE ABRIL Y 15% AL FOMENTO A LA EDUCACION	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$24,889.35	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$258.65	-
8.2.5.5.1.3.9.08.01					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$24,889.35	
8.2.5.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$258.65	
OP20190500077	EG2019053100263	27/05/2019	F-69BB5 PAPELERIA INSTITUCIONAL	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	\$33,292.00	-	
				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	-	\$33,292.00	
	EG2019053100264	03/06/2019		8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	-\$33,292.00	-	
				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	-	-\$33,292.00	
OP20190500079	EG2019053100277	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS, LAPICEROS, HOJAS MEMBRETADAS	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$16,646.00	-	
				8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$16,646.00	

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP201905000081	EG20190531000283	28/05/2019	F-56750079 COPIAS DE EXPEDIENTE JURIDICO	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$399.50	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$399.50
	OP201905000082	EG20190531000287	28/05/2019	F-75030 SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,137.47	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,137.47
	OP201905000083	EG20190531000291	29/05/2019	F-148238 SERVICIO DE AGUA	8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$2,076.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	-	\$2,076.00
	OP201905000084	EG20190531000295	29/05/2019	F-V-317483 ARTÍCULOS LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,112.20	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,112.20
	OP201905000085	EG20190531000299	29/05/2019	F-98513 RENTA DEL MAYO DE 2019	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$27,358.50
	OP201905000087	EG20190531000304	30/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0430/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,140.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,140.00
	OP201905000089	EG20190531000309	30/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0426/2019, F-1361012932 DONACIÓN EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,576.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,576.20
	OP201905000091	EG20190531000315	31/05/2019	F-7301 MANTENIMIENTO VERSA YKG5788	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$6,560.01	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$6,560.01
	OP201905000092	EG20190531000318	31/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0434/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP201905000095	EG20190531000332	30/05/2019	NOMINA 2DA DE MAYO RH/012/2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$135,228.34	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$205,592.28	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$205,592.28
	OP201905000096	EG20190531000337	20/05/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 1A QNA DE MAYO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,473.42	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,473.42
	OP201905000098	EG20190531000341	31/05/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA MAYO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,045.67
	OP201905000099	EG20190531000349	15/05/2019	PAGO MENSUAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP201905000100	EG20190531000352	15/05/2019	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
PAGO	P201905000001	EG20190517000002	02/05/2019	OF DJ/OC/012/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
	P201905000002	EG20190517000004	02/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0137/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$638.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$638.00
	P201905000003	EG20190517000009	02/05/2019	F-A1 1993 COFFE RUEDA DE PRENSA ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ILSE KRAUSS TRUEBA)	\$1,329.97	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,329.97	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ILSE KRAUSS TRUEBA)	-	\$1,329.97
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,329.97
	P201905000004	EG20190517000011	02/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0136/2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$499.99	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$499.99
	P201905000005	EG20190517000016	02/05/2019	F-90615P1-3 SERVICIO INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20190500005	EG20190517000016	02/05/2019	F-90615P1-3 SERVICIO INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P20190500006	EG20190517000020	02/05/2019	F-A 16919 COFFE RUEDA DE PRENSA CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CAFÉ PARROQUIA S.DE R.L. DE C.V.)	\$1,341.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,341.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CAFÉ PARROQUIA S.DE R.L. DE C.V.)	-	\$1,341.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,341.00
	P20190500007	EG20190517000023	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0362/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VIRGILIO REYES LOPEZ)	\$1,078.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,078.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (VIRGILIO REYES LOPEZ)	-	\$1,078.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,078.00
	P20190500008	EG20190517000026	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/363/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (PEDRO DOMINGUEZ HERNANDEZ)	\$1,078.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,078.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO DOMINGUEZ HERNANDEZ)	-	\$1,078.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,078.00
	P20190500009	EG20190517000028	02/05/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 02.05.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,924.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.50
	P20190500010	EG20190517000032	02/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/364/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISELA CARRASCO REYES)	\$4,107.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,107.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISELA CARRASCO REYES)	-	\$4,107.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,107.20
	P20190500011	EG20190517000034	03/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0140/2019 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
	P20190500012	EG20190517000036	03/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/125/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
	P20190500013	EG20190521000044	06/05/2019	F-AE 3283954 VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,835.20	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,835.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,835.20
	P20190500014	EG20190521000046	06/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0141/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$256.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$256.00
	P20190500015	EG20190521000049	07/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/013/2019 CIUDAD DE 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
	P20190500016	EG20190521000053	07/05/2019	F-2073 RENTA DE IMPRESORAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$8,828.76	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$8,828.76	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$8,828.76
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$8,828.76
	P20190500017	EG20190521000055	08/05/2019	OF CEAPP/SE/0373/2019 DESAYUNO POR EL DÍA DE LAS MADRES	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$2,000.00
	P20190500018	EG20190521000059	08/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0155/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,225.00
	P20190500019	EG20190521000063	08/05/2019	F-2072565 SILLA SECRETARIAL LACASTER	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	\$999.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$999.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201905000 019	EG201905210 00063	08/05/2019	F-2072565 SILLA SECRETARIAL LACASTER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	-	\$999.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$999.00
	P201905000 020	EG201905210 00066	08/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/350/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIO CESAR PEDRAZA ORTIZ)	\$300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JULIO CESAR PEDRAZA ORTIZ)	-	\$300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$300.00
	P201905000 021	EG201905210 00068	08/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/049/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$760.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$760.00
	P201905000 022	EG201905210 00070	08/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/047/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201905000 023	EG201905210 00072	08/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/046/2019 COATZACOALCO S-ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,900.00
	P201905000 024	EG201905210 00074	09/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/014/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
	P201905000 025	EG201905210 00077	09/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0379/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VIRILIO REYES LOPEZ)	\$5,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (VIRILIO REYES LOPEZ)	-	\$5,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,800.00
	P201905000 026	EG201905210 00079	09/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/130/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,925.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,925.00
	P201905000 027	EG201905220 00087	09/05/2019	COMPLEMENTO OF CEAPP/DJ/OC/013/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
	P201905000 028	EG201905220 00092	11/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/382/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$8,780.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,780.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$8,780.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,780.00
	P201905000 029	EG201905220 00095	13/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0383/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	\$850.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$850.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDGAR JUAREZ GOMEZ)	-	\$850.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$850.00
	P201905000 030	EG201905220 00098	13/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0384/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,442.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,442.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,442.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,442.00
	P201905000 031	EG201905220 00100	13/05/2019	OF SE/DP/OC/048/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$716.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$716.00
	P201905000 032	EG201905220 00103	14/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/015/2019 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
	P201905000 033	EG201905220 00106	14/05/2019	OFICIO CEAPP/DP/DT/2019 DONACIÓN EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	\$2,661.04	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,661.04	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$2,661.04
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,661.04

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201905000 034	EG201905220 00107	15/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR POR RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2019	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$2,437.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,358.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$4,795.00
	P201905000 035	EG201905220 00109	16/05/2019	Complemento OF CEAPP/DJ/OC/015 /2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
	P201905000 036	EG201905220 00112	16/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0170/2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,225.00
	P201905000 037	EG201905220 00114	16/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 35/2019 ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,025.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,025.00
	P201905000 038	EG201905220 00118	16/05/2019	F-A 1607 PAGO DE GUÍAS EXPRESS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA PECAR SA DE CV)	\$3,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$3,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA PECAR SA DE CV)	-	\$3,200.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$3,200.00
	P201905000 039	EG201905220 00122	16/05/2019	F-1762096658 ARCHIVERO METAL 4GAV 24 ALUMINIO CROMO OFICIO	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$5,163.67	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$5,163.67	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFIX SA DE CV)	-	\$5,163.67
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$5,163.67
	P201905000 040	EG201905220 00124	16/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/ 050/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$750.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$750.00
	P201905000 041	EG201905220 00126	16/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/051 /2019 TIERRA BLANCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201905000 042	EG201905220 00128	17/05/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 17.05.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,974.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,974.50
	P201905000 043	EG201905220 00132	17/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/396/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$8,780.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,780.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$8,780.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,780.00
	P201905000 044	EG201905220 00134	17/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0174/2019 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
	P201905000 045	EG201905220 00136	17/05/2019	OF DJ/OC/016/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
	P201905000 046	EG201905220 00138	17/05/2019	OF CEAPP/SE/ 393/2019 COATZACOALCO S, MINATITLAN Y ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,533.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,533.00
	P201905000 047	EG201905220 00141	17/05/2019	OF CEAPP/SE/394/20 19 COATZACOALCO S-MINATITLAN- ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,551.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,551.00
	P201905000 048	EG201905220 00145	17/05/2019	F-1741 LS- CEAPP/002/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$549,821.44	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$549,821.44	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$549,821.44
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$549,821.44

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20190500049	EG2019052200147	17/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/137/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
	P20190500050	EG2019052800150	19/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/053/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P20190500051	EG2019052800152	19/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/052/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
	P20190500052	EG2019052800154	19/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/054/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
	P20190500053	EG2019052800156	28/05/2019	OF DJ/OC/017/2019 LA TOMA, CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
	P20190500054	EG2019052800158	20/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/056/2019 COATZACOALCO S. MINATITLAN, CHINAMECA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,600.00
	P20190500055	EG2019052800160	20/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/055/2019 COATZACOALCO S. MINATITLAN, CHINAMECA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P20190500056	EG2019052800164	22/05/2019	F-3HGFE 111393 5 ENFRIADORES A DE AIRE Y 1 ASPIRADORA	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.)	\$18,264.50	-
					8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	\$1,169.00	-
					8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	\$17,095.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.)	-	\$18,264.50
					8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	-	\$1,169.00
					8.2.6.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Ejercido)	-	\$17,095.50
	P20190500057	EG2019052800167	22/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0402/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROBERTO MONTALVO HIPOLITO)	\$1,312.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,312.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ROBERTO MONTALVO HIPOLITO)	-	\$1,312.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,312.00
	P20190500058	EG2019052800169	22/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0176/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$299.99	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$210.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$509.99
	P20190500059	EG2019052800174	22/05/2019	F-223 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SERVICIO DE TELEFONIA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$8,033.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$8,033.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$8,033.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$8,033.00
	P20190500060	EG2019052800176	28/05/2019	OF CEAPP/SE/0418/2019 COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,525.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,525.00
	P20190500061	EG2019052900178	22/05/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 22.05.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,963.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,963.00
	P20190500062	EG2019052900183	24/05/2019	F-8008 9 SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,008.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$8,008.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,008.00

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201905000062	EG20190529000183	24/05/2019	F-8008 9 SERVICIO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$8,008.00
	P201905000063	EG20190529000187	24/05/2019	DRAYTER VIRGOR 2926 RUTEADOR MULTI WAN/2 PUERTOS 5	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$11,445.02	-
					8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	\$11,445.02	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$11,445.02
					8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-	\$11,445.02
	P201905000064	EG20190529000191	24/05/2019	F-229 SERVICIO DE CONFIGURACION ROUTER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$2,320.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$2,320.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$2,320.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$2,320.00
	P201905000065	EG20190529000195	15/05/2019	F-39979 INSTALACION TAPA DE GUANTERA VEHICULOS NISSAN TIPO VERSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$724.65	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$724.65	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$724.65
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$724.65
	P201905000066	EG20190530000223	02/05/2019	REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA DE ABRIL 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,473.42	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,484.10	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	\$27,473.42	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,957.52
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	-	\$27,473.42
	P201905000067	EG20190530000226	14/05/2019	REGISTRO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2019 OF RH/009/2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$133,597.68	-
					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)	\$198,649.06	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$133,597.68	-
					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)	\$198,649.06	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$323,600.68
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$53,282.01
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$1,348.32
					2.1.1.7.02.01	IPE (SAT)	-	\$16,031.77
					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)	-	\$133,597.68
					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)	-	\$198,649.06
	P201905000068	EG20190530000227	14/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICA 1A QNA DE MAYO 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
	P201905000069	EG20190530000230	15/05/2019	FINIQUITO Y 1A QNA DE MAYO MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$3,769.40	-
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$11,744.08	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	\$45.35	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$3,769.40	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	\$9,786.73	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$1,957.35	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$45.35	-

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201905000 069	EG201905300 00230	15/05/2019	FINQUITO Y 1A QNA DE MAYO MARIELA YAJSEEL DURAND DÁVILA	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA)	-	\$12,924.31
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-	\$2,159.50
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-	\$22.69
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$452.33
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$3,769.40
					8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	-	\$9,786.73
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-	\$1,957.35
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$45.35
	P201905000 070	EG201905310 00231	15/05/2019	PAGO DE ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS A SALARIOS ABRIL 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$108,738.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$24,813.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$133,551.00
		EG201905310 00238	31/05/2019	PAGO DE ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS A SALARIOS ABRIL 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-\$108,738.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-\$24,813.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	-\$133,551.00
	P201905000 071	EG201905310 00233	20/05/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL ABRIL 2019 RH/007/2019, RH/008/2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$35,882.13	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,705.15	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$35,882.13	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$38,587.28
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$35,882.13
		EG201905310 00234	31/05/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL ABRIL 2019 RH/007/2019, RH/008/2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	-\$35,882.13	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	-\$2,705.15	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	-\$35,882.13	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	-\$38,587.28
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	-\$35,882.13
	P201905000 072	EG201905310 00237	20/05/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL ABRIL 2019 RH/007/2019, RH/008/2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$35,882.13	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,705.15	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$35,882.13	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$38,587.28
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$35,882.13
	P201905000 073	EG201905310 00239	15/05/2019	PAGO DE ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS A SALARIOS ABRIL 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$108,738.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$24,813.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$133,551.00
	P201905000 074	EG201905310 00260	08/05/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES DE ABRIL Y 15% AL FOMENTO A LA EDUCACION	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$258.65	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$24,889.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$24,889.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$258.65	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$1,982.00
					1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$23,166.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$24,889.35
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$258.65
	P201905000 075	EG201905310 00269	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS MEMBRETADOS, HOJAS MEMBRETADAS	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	\$16,646.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	\$16,646.00
		EG201905310 00271	04/06/2019	F-69BB5 FOLDERS MEMBRETADOS, HOJAS MEMBRETADAS	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-\$16,646.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	-\$16,646.00
	P201905000 076	EG201905310 00278	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS, LAPICEROS, HOJAS MEMBRETADAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	\$16,646.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$16,646.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	\$16,646.00

CEAPP

Pólizas del periodo Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201905000076	EG20190531000278	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS, LAPICEROS, HOJAS MEMBRETADAS	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$16,646.00
	P201905000077	EG20190531000280	27/05/2019	OF DJ/OC/019/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
	P201905000078	EG20190531000284	28/05/2019	F-56750079 COPIAS DE EXPEDIENTE JURIDICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	\$399.50	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$399.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	-	\$399.50
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$399.50
	P201905000079	EG20190531000288	28/05/2019	F-75030 SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,137.47	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,137.47	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,137.47
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$3,137.47
	P201905000080	EG20190531000292	29/05/2019	F-148238 SERVICIO DE AGUA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$2,076.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$2,076.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$2,076.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	-	\$2,076.00
	P201905000081	EG20190531000296	29/05/2019	F-V-317483 ARTICULOS LIMPIEZA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	\$1,112.20	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,112.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	-	\$1,112.20
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,112.20
	P201905000082	EG20190531000300	29/05/2019	F-98513 RENTA DEL MAYO DE 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$27,358.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$25,000.01
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,358.49
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$27,358.50
	P201905000083	EG20190531000302	29/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/019 /2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,472.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,472.00
	P201905000084	EG20190531000305	30/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0430/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$3,140.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,140.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$3,140.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,140.00
	P201905000085	EG20190531000307	30/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0181/2019 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
	P201905000086	EG20190531000310	30/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0426/2 019, F-1361012932 DONACIÓN EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	\$5,576.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,576.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANTONIO DE JESUS TORRES LINCE)	-	\$5,576.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,576.20
	P201905000087	EG20190531000312	30/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 57/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
	P201905000088	EG20190531000316	31/05/2019	F-7301 MANTENIMIENTO VERSA YKG5788	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$6,560.01	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$6,560.01	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$6,560.01
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$6,560.01

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201905000 089	EG201905310 00319	31/05/2019	OFICIO CEAPP/SE/0434/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201905000 090	EG201905310 00321	31/05/2019	OF DP/OC/044/2019 PAPANTLA, POZA RICA Y TUXPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$200.00
	P201905000 091	EG201905310 00324	31/05/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 31.05.2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,894.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,894.20
	P201905000 092	EG201905310 00333	30/05/2019	NOMINA 2DA DE MAYO RH/012/2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$205,592.28	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$205,592.28	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$330,391.95
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$54,773.07
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,409.92
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-	\$1,437.59
					2.1.1.7.02.01	IPE	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.28
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$205,592.28
	P201905000 093	EG201905310 00338	20/05/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 1A QNA DE MAYO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,473.42	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,484.10	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,473.42	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,957.52
	P201905000 094	EG201905310 00339	20/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICA 2DA QNA DE MAYO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,473.42
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.28	-
	P201905000 095	EG201905310 00342	31/05/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA MAYO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.28
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
	P201905000 096	EG201905310 00350	15/05/2019	PAGO MENSUAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
	P201905000 097	EG201905310 00353	15/05/2019	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
	RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201905000 0001	02/05/2019	F-A1 1993 COFFE RUEDA DE PRENSA ORIZABA, VER	8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201905000 0001	EG201905170 00007	02/05/2019	F-A1 1993 COFFE RUEDA DE PRENSA ORIZABA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (ILSE KRAUSS TRUEBA)	\$1,329.97	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,329.97	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201905000001	EG2019051700007	02/05/2019	F-A1 1993 COFFE RUEDA DE PRENSA ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ILSE KRAUSS TRUEBA)	-	\$1,329.97
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,329.97
	RC201905000002	EG2019051700014	02/05/2019	F-90615P1-3 SERVICIO INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC201905000003	EG2019051700018	17/05/2019	F-A 16919 COFFE RUEDA DE PRENSA CORDOBA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (CAFÉ PARROQUIA S.DE R.L. DE C.V.)	\$1,341.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,341.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CAFÉ PARROQUIA S.DE R.L. DE C.V.)	-	\$1,341.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,341.00
	RC201905000004	EG2019052100042	06/05/2019	F-AE 3283954 VALES DE GASOLINA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$30,835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,835.20	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,835.20
	RC201905000005	EG2019052100051	07/05/2019	F-2073 RENTA DE IMPRESORAS	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$8,828.76	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$8,828.76	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$8,828.76
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$8,828.76
	RC201905000006	EG2019052100061	21/05/2019	F-2072565 SILLA SECRETARIAL LACASTER	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	\$999.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$999.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	-	\$999.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$999.00
	RC201905000007	EG20190522000116	16/05/2019	F-A 1607 PAGO DE GUIAS EXPRESS	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (OPERADORA PECAR SA DE CV)	\$3,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$3,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA PECAR SA DE CV)	-	\$3,200.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$3,200.00
	RC201905000008	EG20190522000120	16/05/2019	F-1762096658 ARCHIVERO METAL 4GAV 24 ALUMINIO CROMO OFICIO	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OFIX SA DE CV)	\$5,163.67	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$5,163.67	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$5,163.67
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$5,163.67
	RC201905000009	EG20190528000162	22/05/2019	F-3HGFGE 111393 5 ENFRIADORES A DE AIRE Y 1 ASPIRADORA	1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.)	\$1,169.00	-
					1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.)	\$17,095.50	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	\$1,169.00	-
					8.2.5.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Devengado)	\$17,095.50	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.)	-	\$18,264.50
					8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	-	\$1,169.00
					8.2.4.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Comprometido)	-	\$17,095.50
	RC201905000010	EG20190528000172	22/05/2019	F-223 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SERVICIO DE TELEFONIA	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$8,033.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190500 0010	EG201905280 00172	22/05/2019	F-223 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$8,033.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$8,033.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$8,033.00
	RC20190500 0011	EG201905290 00181	24/05/2019	F-8008 9 SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,008.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	\$8,008.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,008.00
	RC20190500 0012	EG201905290 00185	29/05/2019	DRAYTER VIRGOR 2926 RUTEADOR MULTI WAN/2 PUERTOS 5	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$8,008.00
					1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$11,445.02	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	\$11,445.02	-
	RC20190500 0013	EG201905290 00189	24/05/2019	F-229 SERVICIO DE CONFIGURACION ROUTER	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$11,445.02
					8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	-	\$11,445.02
					5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$2,320.00	-
	RC20190500 0014	EG201905290 00193	15/05/2019	F-39979 INSTALACION TAPA DE GUANTERA VEHICULOS NISSAN TIPO VERSA	8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$2,320.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$2,320.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$2,320.00
	RC20190500 0015	EG201905310 00262	27/05/2019	F-69BB5 PAPELERIA INSTITUCIONAL	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$724.65	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$724.65	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$724.65
	RC20190500 0016	EG201905310 00265	03/06/2019	F-69BB5 PAPELERIA INSTITUCIONAL	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$724.65
					5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	\$33,292.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	\$33,292.00	-
	RC20190500 0017	EG201905310 00270	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS MEMBRETADOS, HOJAS MEMBRETADAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	\$33,292.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	-	\$33,292.00
					5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-\$33,292.00	-
	RC20190500 0018	EG201905310 00276	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS, LAPICEROS, HOJAS MEMBRETADAS	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	-\$33,292.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	-\$33,292.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	-	-\$33,292.00
	RC20190500 0019	EG201905310 00282	28/05/2019	F-56750079 COPIAS DE EXPEDIENTE JURIDICO	5.1.3.6.01.04	Impresiones (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	\$16,646.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$16,646.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN HERNANDEZ MENDEZ)	-	\$16,646.00
	RC20190500 0020	EG201905310 00282	28/05/2019	F-56750079 COPIAS DE EXPEDIENTE JURIDICO	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$16,646.00
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	\$399.50	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$399.50	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190500 0018	EG201905310 00282	28/05/2019	F-56750079 COPIAS DE EXPEDIENTE JURIDICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)	-	\$399.50
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$399.50
	RC20190500 0019	EG201905310 00286	28/05/2019	F-75030 SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,137.47	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,137.47	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,137.47
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,137.47
	RC20190500 0020	EG201905310 00290	29/05/2019	F-148238 SERVICIO DE AGUA	5.1.3.1.03.01	Agua (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$2,076.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$2,076.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$2,076.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	-	\$2,076.00
	RC20190500 0021	EG201905310 00294	04/06/2019	F-V-317483 ARTICULOS LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	\$1,112.20	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,112.20	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.)	-	\$1,112.20
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,112.20
	RC20190500 0022	EG201905310 00298	29/05/2019	F-98513 RENTA DEL MAYO DE 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
	RC20190500 0023	EG201905310 00314	31/05/2019	F-7301 MANTENIMIENTO VERSA YKG5788	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehiculos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$6,560.01	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$6,560.01	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$6,560.01
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$6,560.01
REGISTRO CONTABLE		D12019052900 0001	22/05/2019	REGISTRO ENTRADA ALMACEN MAYO F-FA 2281	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$859.00	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$859.00
		D12019052900 0002	08/05/2019	SALDO A FAVOR DE 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL EJERCICIO 2017 OFICIO SI/710/2019	1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	\$23,166.00	-
					3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	\$23,166.00
		D12019053100 0003	31/05/2019	REGISTRO ENTRADA DE ALMACEN 21401	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$179.00	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$179.00
		D12019053100 0004	31/05/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN MAYO 2019	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$2,963.09	-
					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$5,014.66	
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$179.00	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,872.57	-
					5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	\$42.43	-
					5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$46.98	-
					5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$45.50	-
					1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	\$134.91
		D12019053100 0005	31/05/2019	RECLASIFICACI N DE POLIZA RC201905000010 SALIDAS DE ALMACEN MAYO 2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$2,963.09	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$2,963.09
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190400 0007	EG201905310 00257	03/06/2019	REGISTRO 3% S/REMUNERACIO NES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-\$24,889.35	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	-\$3,733.40	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-\$24,889.35	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP201904000007	EG20190531000257	03/06/2019	REGISTRO 3% S/REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2019	8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	-\$24,889.35
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	-\$3,733.40	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	-\$3,733.40
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-\$24,889.35	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-\$3,733.40	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	-\$3,733.40
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	-\$24,889.35
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	-\$24,889.35
	RP201905000002	EG20190531000258	06/08/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES DE ABRIL Y 15% AL FOMENTO A LA EDUCACION	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$24,889.35	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$258.65	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$24,889.35	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$24,889.35
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$258.65	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$258.65
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$24,889.35	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$258.65	-
	RP201905000003	EG20190531000334	15/05/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE 1A QNA DE MAYO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$26,719.54	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$26,719.54	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,719.54
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$26,719.54
		EG20190531000335	05/06/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE 1A QNA DE MAYO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	-\$26,719.54	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-\$26,719.54	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	-\$26,719.54
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	-\$26,719.54
	RP201905000004	EG20190531000336	15/05/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 1A QNA DE MAYO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,473.42	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,473.42	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,473.42
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,473.42
	RP201905000005	EG20190531000340	30/05/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL IPE PATRONAL 2DA QNA MAYO 2019	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,045.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.67	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,045.67
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,045.67
	RP201905000006	EG20190531000343	31/05/2019	REGISTRO IMSS PATRONAL MAYO 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,852.88	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,852.88	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,852.88
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,852.88
	RP201905000007	EG20190531000344	31/05/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,440.57	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,966.10	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,440.57	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,440.57
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,966.10	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$3,966.10
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$26,440.57	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$3,966.10	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190500 0007	EG201905310 00344	31/05/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE MAYO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,966.10
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,440.57
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,440.57
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,966.10
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR		EG201905210 00057	16/05/2019	REINTEGRO DE DESAYUNO DIA DE LAS MADRES	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$502.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$502.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190500 0001	EG201905170 00006	02/05/2019	F-A1 1993 COFFE RUEDA DE PRENSA ORIZABA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,329.97	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,329.97
	SC20190500 0002	EG201905170 00013	02/05/2019	F-90615P1-3 SERVICIO INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC20190500 0003	EG201905170 00017	02/05/2019	F-A 16919 COFFE RUEDA DE PRENSA CÓRDOBA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,341.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,341.00
	SC20190500 0004	EG201905210 00041	05/06/2019	F-AE3283954 VALES DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,835.20	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,835.20
	SC20190500 0005	EG201905210 00050	07/05/2019	F-2073 RENTA DE IMPRESORAS	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$8,828.76	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$8,828.76
	SC20190500 0006	EG201905210 00060	08/05/2019	F-2072565 SILLA SECRETARIAL LACASTER	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$999.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$999.00
	SC20190500 0007	EG201905220 00115	16/05/2019	F-A 1607 PAGO DE GUIAS EXPRESS	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$3,200.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$3,200.00
	SC20190500 0008	EG201905220 00119	16/05/2019	F-1762096658 ARCHIVERO METAL 4 GAV 24 ALUMINIO CROMO OFICIO	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$5,163.67	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$5,163.67
	SC20190500 0009	EG201905280 00161	22/05/2019	F- 3HGFGE 111393 5 ENFRIADOR DE AIRE PORTATIL Y 1 ASPIRADORA DE 5 GALONES	8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	\$1,169.00	-
					8.2.4.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Comprometido)	\$17,095.50	-
					8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	-	\$1,169.00
					8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	-	\$17,095.50
	SC20190500 0010	EG201905280 00171	22/05/2019	F-223 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SERVICIO DE TELEFONIA	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$8,033.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$8,033.00
	SC20190500 0011	EG201905290 00180	24/05/2019	F-8008 9 SERVICIO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$8,008.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$8,008.00
	SC20190500 0012	EG201905290 00184	24/05/2019	F-229 RUTEADOR 2 PUERTOS Y SERVICIO DE CONFIGURACION	8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	\$11,445.02	-
					8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$11,445.02
	SC20190500 0013	EG201905290 00188	24/05/2019	F-229 SERVICIO DE CONFIGURACION ROUTER	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$2,320.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$2,320.00
	SC20190500 0014	EG201905290 00192	15/05/2019	F-39979 INSTALACION TAPA DE GUANtera VEHICULOS NISSAN TIPO VERSA	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$724.65	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$724.65
	SC20190500 0015	EG201905310 00261	27/05/2019	F-69BB5 PAPELERIA INSTITUCIONAL	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	\$33,292.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-	\$33,292.00
		EG201905310 00266	03/06/2019	F-69BB5 PAPELERIA INSTITUCIONAL	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	-\$33,292.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-	-\$33,292.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190500 0016	EG201905310 00267	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS MEMBRETADOS, HOJAS MEMBRETADAS	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$33,292.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$33,292.00
		EG201905310 00274	04/06/2019	F-69BB5 FOLDERS MEMBRETADOS, HOJAS MEMBRETADAS	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-\$33,292.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	-\$33,292.00
	SC20190500 0017	EG201905310 00275	27/05/2019	F-69BB5 FOLDERS, LAPICEROS, HOJAS MEMBRETADAS	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$16,646.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$16,646.00
	SC20190500 0018	EG201905310 00281	28/05/2019	F-56750079 COPIAS DE EXPEDIENTE JURIDICO	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$399.50	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$399.50
	SC20190500 0019	EG201905310 00285	28/05/2019	F-75030 SERVICIO TELEFONICO 8170970- 8170340	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,137.47	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,137.47
	SC20190500 0020	EG201905310 00289	29/05/2019	F-148238 SERVICIO DE AGUA	8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$2,076.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$2,076.00
	SC20190500 0021	EG201905310 00293	29/05/2019	F-V-317483 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,112.20	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,112.20
	SC20190500 0022	EG201905310 00297	29/05/2019	MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ	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
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP2019050 00001	EG201905310 00346	31/05/2019	CEAPP/UA/RH/059 BIS/2019	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$6,560.01	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$6,560.01
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$2,037,156.44	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$1,858,173.81	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,161,134.88	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$232,224.57	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$272,983.91	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$407,426.47	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$3,130,042.58	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$2,037,156.44
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$1,858,173.81
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,161,134.88
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$232,224.57
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$272,983.91
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$407,426.47
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$3,130,042.58
	SSP2019050 00002	EG201905310 00347	31/05/2019	CEAPP/UA/R/059B IS/2019 COMPROMISO	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$2,010,107.00	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$1,986,623.11	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,151,905.77	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$232,000.33	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$263,498.66	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$402,016.58	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$3,052,991.21	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$2,010,107.00
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$1,986,623.11
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,151,905.77
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$232,000.33
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$263,498.66
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$402,016.58
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$3,052,991.21
SUJETO A COMPROBAR	SC20190500 0001	EG201905170 00027	02/05/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 02.05.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,924.50	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUJETO A COMPROBAR	SC20190500 0001	EG201905170 00027	02/05/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 02.05.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.50
	SC20190500 0002	EG201905210 00054	08/05/2019	OF CEAPP/SE/0373/2 019 DESAYUNO POR EL DÍA DE LAS MADRES	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$2,000.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$2,000.00
	SC20190500 0003	EG201905220 00127	17/05/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 17.05.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,974.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,974.50
	SC20190500 0004	EG201905290 00177	22/05/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 22.05.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,963.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,963.00
	SC20190500 0005	EG201905310 00323	31/05/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 31.05.2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,894.20	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,894.20
VIÁTICOS	SV20190500 0001	EG201905170 00001	01/05/2019	OF DJ/OC/012/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$610.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$610.00
	SV20190500 0002	EG201905170 00003	02/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0137/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$638.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$638.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$638.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$638.00
	SV20190500 0003	EG201905170 00010	02/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0136/2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$499.99	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$499.99	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$499.99
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$499.99
	SV20190500 0004	EG201905170 00033	03/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0140/2019 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
	SV20190500 0005	EG201905170 00035	03/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 25/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
	SV20190500 0006	EG201905210 00045	06/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0141/2019 POZA RICA, VER	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 (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$256.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$256.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$256.00
	SV20190500 0007	EG201905210 00048	07/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/ 013/2019 CIUDAD DE MEXICO	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$256.00
					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	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190500 0007	EG201905210 00048	07/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/ 013/2019 CIUDAD DE MEXICO	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,352.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,052.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0008	EG201905210 00058	08/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0155/2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190500 0009	EG201905210 00067	08/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/049 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$760.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$460.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$760.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$460.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0010	EG201905210 00069	08/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/047 /2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0011	EG201905210 00071	08/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/046 /2019 COATZACOALCO S-ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,900.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,900.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0012	EG201905210 00073	09/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/014 /2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0013	EG201905210 00078	09/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 30/2019 POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,925.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,925.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190500 0014	EG201905220 00086	09/05/2019	COMPLEMENTO OF CEAPP/DJ/OC/ 013/2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$120.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$120.00
	SV20190500 0015	EG201905220 00099	13/05/2019	OF SE/DP/OC/048/201 9 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$716.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$416.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190500015	EG2019052200099	13/05/2019	OF SE/DP/OC/048/2019 VERACRUZ, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$716.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$416.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500016	EG2019052200102	14/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/015/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,352.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,052.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,352.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,052.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500017	EG2019052200108	16/05/2019	Complemento OF CEAPP/DJ/OC/015/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$120.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$120.00
	SV20190500018	EG2019052200111	16/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0170/2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190500019	EG2019052200113	16/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/135/2019 ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,025.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,025.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20190500020	EG2019052200123	16/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/050/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$750.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$450.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$750.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$450.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500021	EG2019052200125	16/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/051/2019 TIERRA BLANCA, 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
	SV20190500022	EG2019052200133	17/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0174/2019 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
	SV20190500023	EG2019052200135	17/05/2019	OF DJ/OC/016/2019 CÓRDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$610.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190500 0023	EG201905220 00135	17/05/2019	OF DJ/OC/016/2019 CÓRDOBA, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$610.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0024	EG201905220 00137	17/05/2019	OF CEAPP/SE/ 393/2019 COATZACOALCO S. MINATITLÁN Y ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,533.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,251.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$282.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,533.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,251.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$282.00
	SV20190500 0025	EG201905220 00140	17/05/2019	OF CEAPP/SE/394/20 19 COATZACOALCO S-MINATITLÁN- ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,551.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,251.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,551.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,251.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0026	EG201905220 00146	17/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 37/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO 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 (ALFONSO 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
	SV20190500 0027	EG201905280 00149	19/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/053 /2019 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
	SV20190500 0028	EG201905280 00151	19/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/052 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0029	EG201905280 00153	19/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/054 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500 0030	EG201905280 00155	20/05/2019	OF DJ/OC/017/2019 LA TOMA, CÓRDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190500030	EG20190528000155	20/05/2019	OF DJ/OC/017/2019 LA TOMA, CORDOBA, 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
	SV20190500031	EG20190528000157	20/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/056 /2019 COATZACOALCO S, MINATITLAN, CHINAMECA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190500032	EG20190528000159	20/05/2019	OF CEAPP/DP/OC/055 /2019 COATZACOALCO S, MINATITLAN, CHINAMECA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20190500033	EG20190528000168	22/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0176/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$509.99	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$299.99	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$210.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$299.99
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$210.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$299.99
	SV20190500034	EG20190528000175	22/05/2019	OF CEAPP/SE/0418/2 019 COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,525.00	-
					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)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,525.00
					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)	-	\$1,225.00
	SV20190500035	EG20190531000279	27/05/2019	OF DJ/OC/019/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$610.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$610.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500036	EG20190531000301	29/05/2019	OF CEAPP/DJ/OC/019 /2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,472.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,172.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,472.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,172.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190500037	EG20190531000306	30/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0181/2019 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190500 0037	EG201905310 00306	30/05/2019	OF CEAPP/PRESIDEN CIA/0181/2019 VERACRUZ, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190500 0038	EG201905310 00311	30/05/2019	OF CEAPP/DRMySG/1 57/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO 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 (ALFONSO 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
	SV20190500 0039	EG201905310 00320	31/05/2019	OF DP/OC/044/2019 PAPANTLA, POZA RICA Y TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$200.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$200.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$200.00
						TOTAL =	\$16,024,072.32	\$16,024,072.32