

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2019

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

16. Balanza de Comprobación.



CEAPP

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$988,520.62	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$331,811.41	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,745.17	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$77,367.92	\$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	\$1,092,633.71	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$331,811.41	\$754,962.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,665,468.43	\$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	\$331,811.41	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,652,947.01	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,745,580.72	\$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)	\$1,502,104.51	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,911,664.80	\$1,204,644.80
			Revaluos	\$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	\$3,413,769.31	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,745,580.72	\$2,643,461.47

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

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROSLIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVOLC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
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 COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	17,136,967.00	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	17,136,967.00	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	\$17,136,967.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,030,189.48	16,090,973.29
Servicios Personales	11,131,008.85	12,807,040.74
Materiales y Suministros	438,688.96	531,961.82
Servicios Generales	2,460,491.67	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,604,673.01	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	1,604,673.01	2,339,452.48
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	334,656.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	334,656.20
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00

Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$15,634,862.49	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,502,104.51	\$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 VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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	\$818,250.42		\$1,525,270.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,502,104.51		\$1,502,104.51
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	\$1,502,104.51	\$0.00	\$3,413,769.31

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$11,268.58	\$1,113,387.83	PASIVO	\$0.00	\$423,151.17
Activo Circulante	\$11,268.58	\$160,838.57	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$423,151.17
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$134,093.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$423,151.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$26,745.17	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	\$11,268.58	\$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	\$952,549.26	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	\$944,270.34	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	\$1,525,270.42	\$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	\$1,525,270.42	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$818,250.42	\$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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$17,136,967.00	\$19,448,936.06	Origen	\$11,268.58	\$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	\$11,268.58	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$979,294.43	\$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	\$944,270.34	\$907,821.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$159,807.25	Otras Aplicaciones de Inversión	\$35,024.09	\$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	-\$968,025.85	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$17,136,967.00	\$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	\$15,634,862.48	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$11,131,008.85	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$438,688.96	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,460,491.67	\$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	\$423,151.17	\$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	\$1,604,673.01	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			

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

Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$423,151.17
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$687,168.23
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$399,985.26
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,502,104.51	\$683,854.09		-\$502,256.14
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$134,093.40
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$988,520.62
				\$631,538.18
				\$854,427.22

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de Noviembre de 2019

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 30 de Noviembre 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	\$ 231,235.43	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 657,855.44	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,429.75	\$988,520.62

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/11/2019	Solicitadas Noviembre/2019	Pagadas al 30/11/2019	Saldo pendiente al 30/11/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$510,500.00	\$ 510,500.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,507,696.00	\$ 1,507,696.00	\$0.00

c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 23,745.17

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 \$ 77,367.92

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de Noviembre de 2019 es por \$ 3,665,468.43 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,020,482.82
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 122,517.77
Equipo de Transporte	\$ 1,149,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

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

Depreciación.-

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

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de Noviembre de 2019 por \$331,811.41 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 35,465.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,837.56
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 290,508.08

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 \$ 1,502,104.51

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 30 de Noviembre de 2019, es de \$17,136,697.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 30 de Noviembre de 2019, es de \$14,030,189.48 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,975,298.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$2,084,127.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,496.18
Seguridad Social	\$989,328.34
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$4,951,758.39
Materiales de Administración, Emisión	\$85,055.48
Alimentos y Utensilios	\$13,227.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$951.96
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,076.64
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$319,263.05
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$18,114.83
Servicios Básicos	\$126,470.97
Servicios de Arrendamiento	\$382,205.43
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$349,793.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$73,923.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$168,959.84
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$44,158.34
Servicios de Traslados y Viáticos	\$380,124.61
Servicios Oficiales	\$588,395.57
Otros Servicios Generales	\$346,460.28



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

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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		17,136,967
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)		17,136,967



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		16,576,143
2. Menos egresos presupuestarios no contables		952,549
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	883,275	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,900	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	25,000	
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	
		11,269
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	11,269	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		15,634,862

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 30 de Noviembre de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$988,520.62

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 30 de Noviembre 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$17,136,967.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$3,013,933.00

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.



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2019.

El 09 de Diciembre de 2019, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 4,602.97
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 2,556.49
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 12,300.25
JORGE MORALES VAZQUEZ	\$ 537.62
ISMAEL TADEO GONZALEZ	\$ 2,225.00
KEVIN IGNACIO TORRES DURAN	225.00
LUIS FERNANDO REYES ROCHA	1,143.00
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN	\$ 154.84
TOTAL	\$ 23,745.17



Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los
Periodistas

CIERRE MENSUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$59,184.20	\$1,183.63	\$5,617.37	\$54,750.46
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,341.50	\$1,310.00	\$1,326.24	\$2,325.26
215	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$17,053.08	\$0.00	\$2,348.95	\$14,704.13
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$59.49	\$113.02	\$172.51	\$0.00
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$113.67	\$0.00	\$0.00	\$113.67
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$8,628.36	\$0.00	\$3,153.96	\$5,474.40
TOTAL GENERAL		\$87,380.30	\$3,886.65	\$13,899.03	\$77,367.92

CEAPP
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$943,063.72	\$35,263,067.46	\$35,113,497.47	\$1,092,633.71	\$149,569.99
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$17,352,319.98	\$17,218,226.58	\$988,520.62	\$134,093.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$17,786,607.86	\$17,759,862.69	\$26,745.17	\$26,745.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$26,900.00	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$88,636.50	\$97,239.62	\$108,508.20	\$77,367.92	-\$11,268.58
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	\$952,549.26	\$0.00	\$2,652,947.01	\$952,549.26
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	\$944,270.34	\$0.00	\$3,665,468.43	\$944,270.34
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	\$36,215,616.72	\$35,113,497.47	\$3,745,580.72	\$1,102,119.25

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$754,962.58	\$331,811.41
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$754,962.58	\$331,811.41

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

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 30 DE Noviembre de 2019

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 30 de Noviembre de 2019

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-722,069.07	\$2,278,986.93	\$1,858,204.70	\$1,851,830.26	\$420,782.23
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,455,301.02	\$1,088,128.98	\$879,558.36	\$878,119.12	\$208,570.62
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,862,778.15	\$8,406,762.15	\$6,976,136.71	\$6,926,520.35	\$1,430,625.44
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,271,543.36	\$3,814,973.36	\$3,085,137.37	\$3,074,831.15	\$729,835.99
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-691,288.24	\$1,852,141.76	\$1,507,230.29	\$1,502,394.13	\$344,911.47
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$230,930.82	\$2,777,154.82	\$2,269,875.74	\$2,262,227.77	\$507,279.08
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83
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	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83



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

JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de noviembre 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	\$11,131,008.85	\$11,095,543.08	\$2,569,891.15
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-985,468.56	\$3,245,755.44	\$2,975,298.76	\$2,975,298.76	\$270,456.68
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-296,646.38	\$2,609,257.62	\$2,084,127.28	\$2,084,127.28	\$525,130.34
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-353,420.18	\$1,369,675.82	\$130,496.18	\$130,496.18	\$1,239,179.64
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-289,184.74	\$1,080,067.26	\$989,328.24	\$953,862.47	\$90,739.02
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-95,380.14	\$5,396,143.86	\$4,951,758.39	\$4,951,758.39	\$444,385.47
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$83,198.60	\$483,198.60	\$427,420.38	\$427,420.38	\$55,778.22
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$85,000.00	\$-7,065.40	\$77,934.60	\$76,009.49	\$76,009.49	\$1,925.11
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	\$2,970.00	\$13,970.00	\$12,558.00	\$12,558.00	\$1,412.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	\$-12,452.64	\$1,547.36	\$654.01	\$654.01	\$893.35
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$98,810.81	\$370,810.81	\$319,263.05	\$319,263.05	\$51,547.76
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-4.17	\$17,995.83	\$17,995.83	\$17,995.83	-
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$360,125.49	\$2,860,125.49	\$2,460,491.67	\$2,415,737.05	\$399,633.82
Servicios básicos	\$185,600.00	\$-43,551.59	\$142,048.41	\$126,470.97	\$126,470.97	\$15,577.44
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$32,329.01	\$428,329.01	\$382,205.43	\$382,205.43	\$46,123.58
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$-23,622.92	\$387,377.08	\$349,793.08	\$349,793.08	\$37,584.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$-22,230.95	\$77,769.05	\$73,923.55	\$73,923.55	\$3,845.50
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$28,215.12	\$171,215.12	\$168,959.84	\$168,959.84	\$2,255.28
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$-9,741.66	\$44,158.34	\$44,158.34	\$44,158.34	-
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$-69,365.05	\$456,634.95	\$380,124.61	\$380,124.61	\$76,510.34
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$369,618.44	\$707,618.44	\$588,395.57	\$588,395.57	\$119,222.87
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$98,475.09	\$444,975.09	\$346,460.28	\$301,705.66	\$98,514.81
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,120,820.64	\$2,221,374.64	\$1,604,673.01	\$1,604,673.01	\$616,701.63
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,100,554.00	\$1,120,820.64	\$2,221,374.64	\$1,604,673.01	\$1,604,673.01	\$616,701.63
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$952,549.27	\$952,549.27	\$952,549.26	\$952,549.26	\$0.01
Mobiliario y equipo de administración	-	\$883,274.85	\$883,274.85	\$883,274.84	\$883,274.84	\$0.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	-

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de noviembre 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	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83
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	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83
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	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Recaudaciones, Inhibiciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$17,136,967.00	\$17,136,967.00	\$-2,584,587.00
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$17,136,967.00	\$17,136,967.00	
					Ingresos excedentes	\$-2,584,587.00
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	\$17,136,967.00	\$17,136,967.00	\$-2,584,587.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Recaudaciones, Inhibiciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial de los Órganos Autónomos	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$17,136,967.00	\$17,136,967.00	\$-2,584,587.00
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	\$17,136,967.00	\$17,136,967.00	
					Ingresos excedentes	\$-2,584,587.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$ 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	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 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 Específicas)	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$16,576,143.17	\$16,495,922.78	\$3,642,004.83

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	4,276,319.99	3,224,818.20	3,755,557.47	3,745,580.72
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,667,272.98	3,180,918.20	3,755,557.47	1,092,633.71
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,524,370.46	1,565,129.82	2,100,979.66	988,520.62
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,524,370.46	1,565,129.82	2,100,979.66	988,520.62
1.1.1.2.03	Banorte	1,524,370.46	1,565,129.82	2,100,979.66	988,520.62
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	551,445.24	997,421.00	1,317,630.81	231,235.43
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	873,495.47	567,708.82	783,348.85	657,855.44
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,429.75	0.00	0.00	99,429.75
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,522.22	1,610,001.73	1,613,778.78	26,745.17
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,507,696.00	1,507,696.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,507,696.00	1,507,696.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,522.22	102,305.73	106,082.78	23,745.17
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	27,522.22	102,305.73	106,082.78	23,745.17
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
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,000.00	1,900.00	26,900.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,000.00	1,900.00	26,900.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,000.00	1,900.00	26,900.00	0.00
1.1.5	Almacenes	87,380.30	3,886.65	13,899.03	77,367.92
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	87,380.30	3,886.65	13,899.03	77,367.92
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	87,207.14	2,493.63	12,446.52	77,254.25
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	59.49	113.02	172.51	0.00
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	113.67	0.00	0.00	113.67
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,609,047.01	43,900.00	0.00	2,652,947.01
1.2.4	Bienes Muebles	3,621,568.43	43,900.00	0.00	3,665,468.43
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,020,482.82	0.00	0.00	2,020,482.82
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	454,994.83	0.00	0.00	454,994.83
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	454,994.83	0.00	0.00	454,994.83
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	117,948.39	0.00	0.00	117,948.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	117,948.39	0.00	0.00	117,948.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,617.77	18,900.00	0.00	122,517.77
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	18,900.00	0.00	66,074.43

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	18,900.00	0.00	66,074.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	25,000.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	25,000.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	25,000.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	131,954.64	0.00	0.00	131,954.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	218,973.58	2,401,052.30	2,513,890.13	331,811.41
2.1	PASIVO CIRCULANTE	218,973.58	2,401,052.30	2,513,890.13	331,811.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	218,973.58	2,401,052.30	2,513,890.13	331,811.41
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,647.68	1,441,385.02	1,440,203.11	35,465.77
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	297,227.89	297,227.89	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	36,647.68	90,739.02	89,557.11	35,465.77
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	782,961.43	782,961.43	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,978.43	484,324.55	486,183.68	5,837.56
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,978.43	419,724.55	421,583.68	5,837.56
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	232,303.14	232,303.14	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	232,303.14	232,303.14	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	178,347.47	220,521.94	332,682.55	290,508.08
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	151,825.24	151,817.33	251,583.45	251,591.36
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	109,599.61	109,600.00	186,101.77	186,101.38
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,858.20	30,855.00	52,499.02	52,502.22
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	6,174.20	6,174.00	7,885.00	7,885.20
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,362.90	2,358.00	2,358.49	2,363.39
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,830.33	2,830.33	2,739.17	2,739.17
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,522.23	58,977.74	71,372.23	38,916.72
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	32,454.88	32,454.88	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,522.23	26,522.86	38,917.35	38,916.72
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,726.87	9,726.87	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	9,726.87	9,726.87	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,517.65	22,517.65	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,517.65	22,517.65	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	0.00	0.00	1,911,664.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,483,589.39	2,155,159.75	3,886.65	15,634,862.49
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,111,219.52	1,922,856.61	3,886.65	14,030,189.48
5.1.1	Servicios Personales	9,717,511.00	1,413,497.85	0.00	11,131,008.85
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,704,842.08	270,456.68	0.00	2,975,298.76
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,704,842.08	270,456.68	0.00	2,975,298.76
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,704,842.08	270,456.68	0.00	2,975,298.76
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,786,899.39	297,227.89	0.00	2,084,127.28
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,786,899.39	297,227.89	0.00	2,084,127.28
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,786,899.39	297,227.89	0.00	2,084,127.28
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,496.18	0.00	0.00	130,496.18
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	130,496.18	0.00	0.00	130,496.18



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	16,447.12	0.00	0.00	16,447.12
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	114,049.06	0.00	0.00	114,049.06
5.1.1.4	Seguridad Social	899,771.13	89,557.11	0.00	989,328.24
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	899,771.13	89,557.11	0.00	989,328.24
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	358,802.67	35,465.77	0.00	394,268.44
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	540,968.46	54,091.34	0.00	595,059.80
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,195,502.22	756,256.17	0.00	4,951,758.39
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,195,502.22	756,256.17	0.00	4,951,758.39
5.1.1.5.04.04	Despensa	133,526.30	26,705.26	0.00	160,231.56
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	4,061,975.92	729,550.91	0.00	4,791,526.83
5.1.2	Materiales y Suministros	401,560.98	41,014.63	3,886.65	438,688.96
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,608.96	14,940.15	2,493.63	85,055.48
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	44,601.14	9,954.96	1,183.63	53,372.47
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	44,601.14	9,954.96	1,183.63	53,372.47
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7,186.35	2,636.24	1,310.00	8,512.59
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7,186.35	2,636.24	1,310.00	8,512.59
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	18,880.47	2,348.95	0.00	21,229.42
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	18,880.47	2,348.95	0.00	21,229.42
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	8,095.00	5,132.00	0.00	13,227.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	7,426.00	5,132.00	0.00	12,558.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	7,426.00	5,132.00	0.00	12,558.00
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	779.45	285.53	113.02	951.96
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	779.45	285.53	113.02	951.96
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	779.45	285.53	113.02	951.96
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,076.64	0.00	0.00	2,076.64
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,166.10	18,096.95	0.00	319,263.05
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,166.10	18,096.95	0.00	319,263.05
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	301,166.10	18,096.95	0.00	319,263.05
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,834.83	2,560.00	1,280.00	18,114.83



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	13,542.83	0.00	0.00	13,542.83
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	13,542.83	0.00	0.00	13,542.83
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,292.00	2,560.00	1,280.00	4,572.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,292.00	2,560.00	1,280.00	4,572.00
5.1.3	Servicios Generales	1,992,147.54	468,344.13	0.00	2,460,491.67
5.1.3.1	Servicios Básicos	105,700.47	20,770.50	0.00	126,470.97
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	33,048.00	8,997.00	0.00	42,045.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	33,048.00	8,997.00	0.00	42,045.00
5.1.3.1.03	Agua	12,731.50	1,866.00	0.00	14,597.50
5.1.3.1.03.01	Agua	12,731.50	1,866.00	0.00	14,597.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	39,372.47	3,136.00	0.00	42,508.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	39,372.47	3,136.00	0.00	42,508.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	12,230.00	1,199.00	0.00	13,429.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	12,230.00	1,199.00	0.00	13,429.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	8,318.50	5,572.50	0.00	13,891.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	8,318.50	5,572.50	0.00	13,891.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	346,026.99	36,178.44	0.00	382,205.43
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	273,585.00	27,358.50	0.00	300,943.50
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	273,585.00	27,358.50	0.00	300,943.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	72,441.99	8,819.94	0.00	81,261.93
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	72,441.99	8,819.94	0.00	81,261.93
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	312,209.08	37,584.00	0.00	349,793.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	235,132.00	37,584.00	0.00	272,716.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	235,132.00	37,584.00	0.00	272,716.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	71,619.55	2,304.00	0.00	73,923.55
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	10,084.34	1,064.88	0.00	11,149.22
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	10,084.34	1,064.88	0.00	11,149.22
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
5.1.3.4.08	Comisiones por Ventas	6,222.96	1,239.12	0.00	7,462.08
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	6,222.96	1,239.12	0.00	7,462.08
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	158,583.84	10,376.00	0.00	168,959.84

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	41,142.43	696.00	0.00	41,838.43
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	41,142.43	696.00	0.00	41,838.43
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	4,661.18	0.00	0.00	4,661.18
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	4,661.18	0.00	0.00	4,661.18
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15,603.16	0.00	0.00	15,603.16
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15,603.16	0.00	0.00	15,603.16
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	97,177.07	9,680.00	0.00	106,857.07
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	97,177.07	9,680.00	0.00	106,857.07
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,084.34	74.00	0.00	44,158.34
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	44,084.34	74.00	0.00	44,158.34
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	41,551.34	74.00	0.00	41,625.34
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	317,096.14	63,028.47	0.00	380,124.61
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	129,388.49	25,394.01	0.00	154,782.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	129,388.49	25,394.01	0.00	154,782.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	147,601.65	28,962.46	0.00	176,564.11
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	147,601.65	28,962.46	0.00	176,564.11
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40,106.00	8,672.00	0.00	48,778.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40,106.00	8,672.00	0.00	48,778.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	335,121.47	253,274.10	0.00	588,395.57
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,498.00	22,762.00	0.00	24,260.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,498.00	22,762.00	0.00	24,260.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	323,128.45	230,512.10	0.00	553,640.55
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	323,128.45	230,512.10	0.00	553,640.55
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	301,705.66	44,754.62	0.00	346,460.28
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	296,131.66	44,754.62	0.00	340,886.28
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	260,527.09	38,917.06	0.00	299,444.15
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	35,604.57	5,837.56	0.00	41,442.13
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,372,369.87	232,303.14	0.00	1,604,673.01
5.2.4	Ayudas Sociales	1,372,369.87	232,303.14	0.00	1,604,673.01
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,372,369.87	232,303.14	0.00	1,604,673.01
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,372,369.87	232,303.14	0.00	1,604,673.01
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	1,372,369.87	232,303.14	0.00	1,604,673.01



CEAPP

Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	33.00	33.00	0.00
7.6	Bienes en concesionados o en comodatos	0.00	33.00	33.00	0.00
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	33.00	2.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	33.00	2.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	33.00	2.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	33.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	33.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	33.00	0.00	(2.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	10,213,308.00	10,213,308.00	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,015,392.00	3,015,392.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.1.1.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Estimado)	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	4,588,877.00	1,507,696.00	0.00	3,081,181.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	4,521,629.00	1,507,696.00	0.00	3,013,933.00
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	1,507,696.00	1,507,696.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,507,696.00	1,507,696.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	15,629,271.00	0.00	1,507,696.00	17,136,967.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,197,916.00	7,197,916.00	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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	1,100,554.00	0.00	0.00	1,100,554.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	1,638,739.31	0.00	668,576.68	970,162.63
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	10,000.00	(6,104.10)	0.00	3,895.90
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(27,330.12)	(27,330.12)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	(155,095.68)	(155,095.68)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(4,249.74)	(4,249.74)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(2,474.07)	(2,474.07)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	(10,510.63)	(10,510.63)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	(23,678.97)	(23,678.97)	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	(0.56)	(0.56)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	223,339.77	223,339.77	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	130.40	1,053.23	1,183.63	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	141.43	1,168.57	1,310.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	230.25	1,694.86	0.00	1,925.11
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	2,170.00	4,374.00	5,132.00	1,412.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,920.00	(913.63)	113.02	893.35
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	152.03	(152.03)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	60,644.71	0.00	18,216.82	42,427.89
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	4,493.98	(3,213.98)	1,280.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	34.00	8,963.00	8,997.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	185.88	3,800.00	1,866.00	2,119.88
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	15,318.00	(3,800.00)	3,136.00	8,382.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	18,904.00	(13,106.94)	1,199.00	4,598.06
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	2,402.15	3,647.85	5,572.50	477.50
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	59,207.50	0.00	27,358.50	31,849.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	14,585.66	8,508.86	8,819.94	14,274.58
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,467.65	(2,467.65)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	2,350.72	0.00	1,064.88	1,285.84
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	2,559.66	0.00	0.00	2,559.66
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	0.00	1,239.12	1,239.12	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	100.00	596.00	696.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	1,694.86	(1,694.86)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	3,494.40	(1,239.12)	0.00	2,255.28
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	74.00	74.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	569.75	31,000.00	20,041.25	11,528.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	86,242.59	(10,000.00)	30,418.30	45,824.29
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	45,927.25	(32,723.00)	8,672.00	4,532.25
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	4.98	(4.98)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	28,500.00	0.00	22,762.00	5,738.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	252,659.55	(11,009.60)	168,786.96	72,862.99
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,269.60	(8,269.60)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	139,373.53	(5,837.56)	38,917.06	94,618.91
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	5,837.56	5,837.56	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	849,004.77	0.00	232,303.14	616,701.63
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00



CEAPP

Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	49,712.43	0.00	0.00	49,712.43
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	17,095.50	0.00	0.00	17,095.50
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	0.00	0.00	(6,104.10)	(6,104.10)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(958,138.44)	0.00	(27,330.12)	(985,468.56)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(141,550.70)	0.00	(155,095.68)	(296,646.38)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(231,932.83)	0.00	(4,249.74)	(236,182.57)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(114,763.54)	0.00	(2,474.07)	(117,237.61)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(129,485.25)	0.00	(10,510.63)	(139,995.88)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(125,509.89)	0.00	(23,678.97)	(149,188.86)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	186,937.38	0.00	(0.56)	186,936.82
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(505,656.73)	0.00	223,339.77	(282,316.96)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	3,683.18	0.00	1,053.23	4,736.41
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(5,386.14)	0.00	1,168.57	(4,217.57)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(11,220.10)	0.00	1,694.86	(9,525.24)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(1,404.00)	0.00	4,374.00	2,970.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(7,539.01)	0.00	(913.63)	(8,452.64)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(3,847.97)	0.00	(152.03)	(4,000.00)
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)	98,810.81	0.00	0.00	98,810.81
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	2,443.81	0.00	0.00	2,443.81
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	766.00	0.00	(3,213.98)	(2,447.98)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(26,918.00)	0.00	8,963.00	(17,955.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(4,682.62)	0.00	3,800.00	(882.62)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(5,309.53)	0.00	(3,800.00)	(9,109.53)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(4,866.00)	0.00	(13,106.94)	(17,972.94)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(1,279.35)	0.00	3,647.85	2,368.50
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(3,207.50)	0.00	0.00	(3,207.50)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	27,027.65	0.00	8,508.86	35,536.51
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(69,700.00)	0.00	0.00	(69,700.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	26,988.44	0.00	(2,467.65)	24,520.79
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	435.06	0.00	0.00	435.06
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(30,128.09)	0.00	0.00	(30,128.09)
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	6,222.96	0.00	1,239.12	7,462.08
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(8,757.57)	0.00	596.00	(8,161.57)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	(5,643.96)	0.00	(1,694.86)	(7,338.82)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	13,097.56	0.00	(1,239.12)	11,858.44
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	97,177.07	0.00	9,680.00	106,857.07
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(10,348.66)	0.00	74.00	(10,274.66)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	6,887.00	0.00	31,000.00	37,887.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(90,562.30)	0.00	(10,000.00)	(100,562.30)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	26,033.25	0.00	(32,723.00)	(6,689.75)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	2,500.00	0.00	(4.98)	2,495.02
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	370,135.02	0.00	(11,009.60)	359,125.42
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(3,656.40)	0.00	(8,269.60)	(11,926.00)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	80,900.62	0.00	(5,837.56)	75,063.06
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	35,604.57	0.00	5,837.56	41,442.13
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	1,120,820.64	0.00	0.00	1,120,820.64
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	4,188,426.24	668,576.68	2,185,160.72	2,671,842.20
8.2.4.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Comprometido)	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
8.2.4.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Comprometido)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	568,243.48	(27,330.12)	270,456.68	270,456.68
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	977,453.91	(155,095.68)	297,227.89	525,130.34
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,129,202.05	(4,249.74)	0.00	1,124,952.31
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	116,701.40	(2,474.07)	0.00	114,227.33
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	82,624.08	(10,510.63)	35,465.77	36,647.68
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	131,861.65	(23,678.97)	54,091.34	54,091.34
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	53,411.08	(0.56)	26,705.26	26,705.26
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	923,891.35	223,339.77	729,550.91	417,680.21
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	1,183.63	1,183.63	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	1,310.00	1,310.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	113.02	113.02	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	9,000.00	18,216.82	18,096.95	9,119.87



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	8,997.00	8,997.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	5,572.50	5,572.50	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	8,819.94	8,819.94	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	75,168.00	0.00	37,584.00	37,584.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	1,064.88	1,064.88	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	1,239.12	1,239.12	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
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	74.00	74.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	8,928.76	20,041.25	25,394.01	3,576.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	9,593.46	30,418.30	28,962.46	11,049.30
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	8,672.00	8,672.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	22,762.00	22,762.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	102,347.02	168,786.96	230,512.10	40,621.88
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	38,917.06	38,917.06	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	5,837.56	5,837.56	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	232,303.14	232,303.14	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	67,148.97	2,185,160.72	2,172,089.30	80,220.39
8.2.5.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Devengado)	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Devengado)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	297,227.89	297,227.89	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,647.68	35,465.77	36,647.68	35,465.77
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	729,550.91	729,550.91	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	1,183.63	1,183.63	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	1,310.00	1,310.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	113.02	113.02	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	18,096.95	18,096.95	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	8,997.00	8,997.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	5,572.50	5,572.50	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	8,819.94	8,819.94	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	1,064.88	1,064.88	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	1,239.12	1,239.12	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
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	74.00	74.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	25,394.01	25,394.01	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	28,962.46	28,962.46	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	8,672.00	8,672.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	22,762.00	22,762.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	230,512.10	230,512.10	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,522.86	38,917.06	26,522.86	38,917.06
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,978.43	5,837.56	3,978.43	5,837.56
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	232,303.14	232,303.14	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,172,089.30	2,172,089.30	0.00
8.2.6.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Ejercido)	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Ejercido)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	297,227.89	297,227.89	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,647.68	36,647.68	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	729,550.91	729,550.91	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	1,183.63	1,183.63	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	1,310.00	1,310.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	113.02	113.02	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	18,096.95	18,096.95	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	8,997.00	8,997.00	0.00



CEAPP

Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	5,572.50	5,572.50	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	8,819.94	8,819.94	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,064.88	1,064.88	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	1,239.12	1,239.12	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
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	74.00	74.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	25,394.01	25,394.01	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	28,962.46	28,962.46	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	8,672.00	8,672.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	22,762.00	22,762.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	230,512.10	230,512.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	26,522.86	26,522.86	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,978.43	3,978.43	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	232,303.14	232,303.14	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	14,323,833.48	2,172,089.30	0.00	16,495,922.78
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	49,712.42	0.00	0.00	49,712.42
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	17,095.50	0.00	0.00	17,095.50
8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,704,842.08	270,456.68	0.00	2,975,298.76
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,786,899.39	297,227.89	0.00	2,084,127.28
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	16,447.12	0.00	0.00	16,447.12
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	114,049.06	0.00	0.00	114,049.06
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	322,154.99	36,647.68	0.00	358,802.67
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	540,968.46	54,091.34	0.00	595,059.80
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	133,526.30	26,705.26	0.00	160,231.56
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	4,061,975.92	729,550.91	0.00	4,791,526.83
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	48,552.78	1,183.63	0.00	49,736.41
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	4,472.43	1,310.00	0.00	5,782.43

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	18,549.65	0.00	0.00	18,549.65
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	7,426.00	5,132.00	0.00	12,558.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	540.99	113.02	0.00	654.01
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)	301,166.10	18,096.95	0.00	319,263.05
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	10,443.81	0.00	0.00	10,443.81
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	6,272.02	1,280.00	0.00	7,552.02
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	33,048.00	8,997.00	0.00	42,045.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	12,731.50	1,866.00	0.00	14,597.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	39,372.47	3,136.00	0.00	42,508.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	12,230.00	1,199.00	0.00	13,429.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	8,318.50	5,572.50	0.00	13,891.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	273,585.00	27,358.50	0.00	300,943.50
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	72,441.99	8,819.94	0.00	81,261.93
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	235,132.00	37,584.00	0.00	272,716.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	10,084.34	1,064.88	0.00	11,149.22
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	55,312.25	0.00	0.00	55,312.25
8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	6,222.96	1,239.12	0.00	7,462.08
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	41,142.43	696.00	0.00	41,838.43
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	4,661.18	0.00	0.00	4,661.18
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	15,603.16	0.00	0.00	15,603.16
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	97,177.07	9,680.00	0.00	106,857.07
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)	41,551.34	74.00	0.00	41,625.34
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	129,388.49	25,394.01	0.00	154,782.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	147,601.65	28,962.46	0.00	176,564.11
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	40,106.00	8,672.00	0.00	48,778.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,498.00	22,762.00	0.00	24,260.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	323,128.45	230,512.10	0.00	553,640.55
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	234,004.23	26,522.86	0.00	260,527.09
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	31,626.14	3,978.43	0.00	35,604.57



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	1,372,369.87	232,303.14	0.00	1,604,673.01
Totales		0.00	17,994,371.25	17,994,371.25	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
CARGA DE INGRESO	CI201911000001	IN20191130000001	03/12/2019	FOLIO 031/19 MINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE NOVIEMBRE 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
	CI201911000002	IN20191130000002	05/12/2019	FOLIO 032/19 MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$510,500.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$510,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$510,500.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$510,500.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$510,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$510,500.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$510,500.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$510,500.00
	CI201911000003	IN20191130000003	06/12/2019	FOLIO 033/ MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE NOVIEMBRE 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	CF201911000001	EG20191130000525	30/11/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$284.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$284.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$284.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$284.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$284.20
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$284.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$284.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$284.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$284.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$284.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$284.20
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$284.20
	CF201911000002	EG20191130000532	30/11/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$780.68	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$780.68
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$780.68	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$780.68	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$780.68
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$780.68	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$780.68
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$780.68	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$780.68
	CSC201911000001	EG20191121000030	07/11/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 06.11.19	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$780.68
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$780.68
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,310.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$65.02	-

COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201911000001	EG20191121000030	07/11/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 06.11.19	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,080.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$341.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$1,310.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$1,310.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$65.02	-
						Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$65.02
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,080.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,080.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$341.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$341.00
					8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$1,310.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$1,310.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$65.02	-
						Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$65.02
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,080.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,080.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$341.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$341.00
					8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$1,310.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$1,310.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$65.02	-
						Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$65.02
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,080.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,080.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$341.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$341.00
					8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$1,310.00	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$65.02	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,080.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$341.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,964.02
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$1,310.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$65.02
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,080.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$341.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201911000002	EG20191122000077	08/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/0891/2 019 REUNION JURADO PREMIO "PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN CEAPP VERACRUZ 2019"	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$4,376.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$4,376.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$4,376.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$4,376.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$4,376.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$4,376.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$4,376.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$4,376.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$4,376.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$4,376.00
	CSC201911000003	EG20191125000156	14/11/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 14.11.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$48.00	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$696.00	-
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$90.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$74.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,615.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$220.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$48.00	-
						Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$48.00
					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
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$90.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$74.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$74.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,615.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,615.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$220.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$220.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$48.00	-
						Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$48.00
					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
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$90.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$74.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019110 00003	EG2019112500 0156	14/11/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 14.11.19	8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$74.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,615.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,615.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$220.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$220.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$48.00	-
						Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$48.00
					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
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$90.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$74.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$74.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,615.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,615.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$220.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$220.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$48.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$696.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$90.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$74.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,615.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$220.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,911.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$48.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$696.00
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$90.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$74.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,615.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$220.00
CSC2019110 00004	EG201911280 00266	20/11/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 20.11.19	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$244.03	-	
				5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$800.00	-	
				5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$990.00	-	
				5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$899.50	-	
				8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$244.03	-	
					Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$244.03	
				8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$800.00	-	
					Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$800.00	
				8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$990.00	-	
					Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$990.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019110 00004	EG2019112800 0266	20/11/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 20.11.19	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$899.50	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$899.50
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$244.03	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$244.03
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$800.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$800.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$990.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$990.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$899.50	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$899.50
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$244.03	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$244.03
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$800.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$800.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$990.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$990.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$899.50	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$899.50
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$244.03	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$800.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$990.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$899.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,933.53
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$244.03
	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$800.00				
	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$990.00				
	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$899.50				
	CSC2019110 00005	EG201911290 00326	22/11/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 22.11.19	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$300.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$22.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,930.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$686.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$300.00	-
					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$300.00	
				8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$22.50	-	
					Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$22.50	
				8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,930.00	-	
					Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,930.00	
				8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$686.00	-	
					Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$686.00	
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$300.00	-	
					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$300.00	
				8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$22.50	-	
					Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$22.50	

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20191100005	EG20191129000326	22/11/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 22.11.19	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,930.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,930.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$686.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$686.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$22.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,930.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,930.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$686.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$686.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$300.00	-
						Servicio de mensajería (Pagado)	\$22.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,930.00	-
						Congresos y convenciones (Pagado)	\$686.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,938.50
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$300.00
						Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$22.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,930.00
						Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$686.00
CSC20191100007	EG2019113000401	27/11/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 27.11.19	5.1.2.1.01.01	5.1.2.2.01.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$939.60	-
						Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$252.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,420.00	-
						Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$340.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$939.60	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$939.60
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$252.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$252.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,420.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,420.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$340.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$340.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$939.60	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$939.60
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$252.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$252.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,420.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,420.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$340.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$340.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$939.60	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$939.60
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$252.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019110 00007	EG2019113000 0401	27/11/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 27.11.19	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$252.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,420.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,420.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$340.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$340.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$939.60	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$252.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,420.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$340.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.60
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$939.60
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$252.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,420.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$340.00
	CSC2019110 00008	EG201911300 00439	29/11/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 29.11.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$480.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,637.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$534.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$480.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$480.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,637.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,637.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$534.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$534.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$480.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$480.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,637.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,637.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$534.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$534.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$480.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$480.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,637.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,637.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$534.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$534.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20191100008	EG20191130000439	29/11/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 29.11.19	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$480.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,637.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$534.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,819.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$480.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,637.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$534.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100001	EG20191121000018	06/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DP/OC/0147-1/2019 Folio Fiscal: AAA14636-A2B4-49C2-9858-A1E9F394A878	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$67.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$67.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$67.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$67.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$67.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$67.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$67.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$67.50
	CV20191100002	EG20191121000021	06/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/062/2019 3750 Folio Fiscal: DB1FB34D-303A-4F6D-8D76-36EF5184F9B0 \$39.00 3750 Folio Fiscal: 6B879BA0-E13A-481F-ACF7-749D3A377A8E \$105.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$144.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$144.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$144.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$144.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$144.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$144.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$144.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$144.00
	CV20191100003	EG20191122000105	22/11/2019	FOLIO 1914, OFICIO CEAPP/DRMYSG/356/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,070.00	-
					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)	-\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,070.00
					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)	-	-\$270.00
	CV20191100004	EG20191122000106	22/11/2019	FOLIO 192, OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/349/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$10.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$10.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$10.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$10.00
	CV20191100005	EG20191122000107	22/11/2019	FOLIO 194, CEAPP/SE/OC/017/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$270.00
	CV20191100006	EG20191122000108	22/11/2019	FOLIO 195, CEAPP/DRMYSG/210/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$698.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$168.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$530.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0006	EG2019112200 0108	22/11/2019	FOLIO 195, CEAPP/DRMySG/ 210/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$698.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$168.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$530.00
	CV20191100 0007	EG201911220 00109	22/11/2019	FOLIO 196, CEAPP/DRMySG/2 18/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$483.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$410.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$73.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$483.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$410.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$73.00
	CV20191100 0008	EG201911220 00110	22/11/2019	FOLIO 197, CEAPP/DRMySG/2 76/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$12.50	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$12.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$12.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$12.50
	CV20191100 0009	EG201911220 00111	22/11/2019	FOLIO 198, CEAPP/DRMySG/2 76/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$314.01	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$314.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$314.01
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$314.01
	CV20191100 0010	EG201911220 00112	22/11/2019	FOLIO 199, CEAPP/DRMySG/2 79/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$255.10	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$4.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$251.10	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$255.10
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$4.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$251.10
	CV20191100 0011	EG201911220 00113	22/11/2019	FOLIO 200, CEAPP/DRMySG/2 86/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$65.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$65.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$65.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$65.50
	CV20191100 0012	EG201911220 00114	22/11/2019	FOLIO 201, CEAPP/DRMySG/2 89/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00
	CV20191100 0013	EG201911220 00115	22/11/2019	FOLIO 202, CEAPP/DRMySG/2 90/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$208.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$148.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$60.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201911000013	EG2019112200115	22/11/2019	FOLIO 202, CEAPP/DRMySG/2 90/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$208.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$148.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$60.00
	CV201911000014	EG2019112200116	22/11/2019	FOLIO 203, CEAPP/DRMySG/2 93/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
	CV201911000015	EG2019112200117	22/11/2019	FOLIO 204, CEAPP/DRMySG/2 99/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$202.50
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$122.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$122.00	-
	CV201911000016	EG2019112200118	22/11/2019	FOLIO 204, CEAPP/DRMySG/2 99/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$122.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$122.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$122.00	-
	CV201911000017	EG2019112200119	22/11/2019	FOLIO 204, CEAPP/DRMySG/2 99/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$122.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$122.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$122.00
	CV201911000017	EG2019112500128	13/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0398/2019 3750 Folio Fiscal: FFE37302-A94F-46BA-93D0-16610CF58863 700 2610 Folio Fiscal: E0F1B285-133D-400B-A8FE-FC3D879B9DA4 500 3720 Folio Fiscal: FF078CAD-9482-4F48-BE1C-66ED10BD 3196 94 3720 Folio Fiscal: 6CE5	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$694.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$694.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$694.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$700.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$694.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$694.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$700.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$694.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$700.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,894.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$694.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$700.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201911000018	EG20191125000179	15/11/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/SE/ 918/2019 Folio Fiscal: 6E7DBB96-9D93-4F00- B7AD-7AD46684B813	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$115.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$115.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$115.00
						8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$115.00
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$115.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$115.00	
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$115.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$115.00
	CV201911000019	EG20191130000512	05/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/ 919/2019 3750 Folio Fiscal: 65C56929- FDFE-48F9-AA12-B19FAF84460D \$626.58 3750 Folio Fiscal: 48A2C9AD-AF92-4FDE- AB8C- 74606099874D \$75.00 3750 Folio Fiscal: 2C84567C-686E-4338-ABE4- 35E8D06BEA21 \$225.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$926.58	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$926.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	-\$926.58
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$926.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	-\$926.58
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$926.58	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$926.58
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-\$926.58
		EG20191125000189	16/11/2019		5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$926.58	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$926.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$926.58
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$926.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$926.58
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$926.58	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$926.58
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$926.58
	CV201911000020	EG20191130000519	05/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/0399/2019 3720 Folio Fiscal: 39C96F68-73BC-477A-AD19-AF7184FAA967 \$904.00 3750 Folio Fiscal: 9495BB92-96E6-4BBF-8E7A- D89C416ADBBE \$450.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-\$904.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-\$495.00	
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$904.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	-\$904.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$495.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	-\$495.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$904.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	-\$904.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$495.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	-\$495.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$904.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$495.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	-\$1,399.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-\$904.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-\$495.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0020	EG201911270 00190	13/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0399/2019 3720 Folio Fiscal: 39C96F68-73BC-477A-AD19-AF7184FAA967 \$904.00 3750 Folio Fiscal: 9495BB92-96E6-4BBF-8E7A-D89C416ADBBE \$450.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$904.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$495.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$904.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$904.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$495.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$495.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$904.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$904.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$495.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$495.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$904.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$495.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,399.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$904.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$495.00
	CV20191100 0021	EG201911270 00193	15/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/866-1/2019 Folio Fiscal: 679464AF-14A3-4CCB-922E-3B8D9A918743	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00
	CV20191100 0022	EG201911270 00196	05/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/0157/2019 3750 Folio Fiscal: D7ECA09A-E338-4CAE-8DBA-6BA6C83A3F18 \$85.00 3750 Folio Fiscal: 22FE3892-5D3E-4043-96EB-45BF4ABA03ED \$169.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$254.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$254.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$254.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$254.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$254.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$254.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$254.00
	CV20191100 0023	EG201911270 00197	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/0155/2019 3750 Folio Fiscal: 66D97263-205F-44B6-91A6-FCDCB99FBD7EB \$180.00 3750 Folio Fiscal: 1AF54440-33E9-48A2-AC4C-817EFB1FAE3F \$22.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$202.50
	CV20191100 0024	EG201911270 00198	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/362/2019 Folio Fiscal: 277851CC-315B-49E4-B842-3F24F72F2055	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$20.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$20.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$20.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$20.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$20.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191100 0024	EG2019112700 0198	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 362/2019 Folio Fiscal: 277851CC-315B-49E4-B842-3F24F72F2055	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$20.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$20.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$20.50
	CV20191100 0025	EG2019112700 00199	12/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 361/2019 3750 Folio Fiscal: 66E94702-2986-4DAD-8CEC-A9A9212F30CD \$158.00 3750 Folio Fiscal: 229B359F-C4FE-4B09-BC97-067AB66C776B \$67.00 3720 Folio Fiscal: E76871A1-E27F-4B02-AB69-3D5AE7550B4D \$188.00 3720 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$436.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$436.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$436.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$436.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$436.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$436.00	-
					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 CARDENA)	-	\$661.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$436.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20191100 0026	EG2019112700 00200	05/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0366/2019 3750 Folio Fiscal: 4A7A6588-F5A6-4445-B3E1-36291C0D35E7 \$72.00 3750 Folio Fiscal: 5A618F4C-3A3F-49F1-9230-11593A3EDCFF \$197.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$269.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$269.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$269.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$269.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$269.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$269.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$269.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$269.00
	CV20191100 0027	EG2019112700 00201	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 346/2019 3750 Folio Fiscal: 52B02905-18E5-4771-A01A-8D6AFAADA 25C \$80.00 3750 Folio Fiscal: E7BC9427-1BE6-48AF-9B6B-231FD 77C0CC2 \$148.00 3750 Folio Fiscal: 990609ED-B52A-4CF7-AD94-D4F3F51F5908 \$16.00 3750 Folio F	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,257.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,257.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,257.00
					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)	\$1,257.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,257.00
					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)	\$1,257.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,557.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,257.00
					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	CV20191100 0028	EG201911270 00202	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 344/2019 3750 Folio Fiscal: CFE8B918-5907-46AF-9632-2F0C68E89A0F \$95.00 3750 Folio Fiscal: FE150EB9-75D8-49A2-B638-A7D53A938FE9 \$159.00 2610 Folio Fiscal: 5100A08C-9F8A-497C-908D-7A482 A5E8350 \$600.00 3720 Folio	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$94.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$254.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$94.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$94.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$254.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$254.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$94.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$94.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$254.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$254.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$94.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$254.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$948.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$94.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$254.00
	CV20191100 0029	EG201911270 00203	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 343/2019 3750 Folio Fiscal: 1A0CFB20-1497-441F-A159-0537EDE5CC23 \$138.00 3750 Folio Fiscal: 19892111-5915-49C B-9A94-1EA1B8ECC7BA \$87.00 3720 Folio Fiscal: 59BF55E3-E623-4FCC-9C5E-7B 816380D212 \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$94.00	-
					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)	\$94.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$94.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$94.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$94.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$94.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$319.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$94.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0030	EG201911270 00204	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 332/2019 3750 Folio Fiscal: 775D8140-8836-463F-B0F7-849ECF420F2C \$500.00 3750 Folio Fiscal: D9488323-F16C-674B-A9DC-46AE3C 68892B \$75.00 3750 Folio Fiscal: 04540243-8CF6-4AA7-954F-5696AAC5D 741 \$58.00 3750 Folio F	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,180.13	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$698.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$728.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,180.13	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,180.13
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$698.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$698.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$728.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$728.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,180.13	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,180.13
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$698.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$698.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$728.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$728.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,180.13	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$698.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$728.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,606.13
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,180.13
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$698.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$728.00
	CV20191100 0031	EG201911270 00205	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 331/2019 Folio Fiscal: 479ED30A-7F67-4ADD-83C2-5F832E02ECDC	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$28.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$67.40	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$28.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$28.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$67.40	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$67.40
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$28.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$28.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$67.40	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$67.40
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$28.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$67.40	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$95.40
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$28.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$67.40

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0032	EG201911270 00206	12/11/2019	COMPROBACION OFICIO SE/DP/OC/ 0165/2019 3750 Folio Fiscal: 1B5439D6-CE5E-4812-A148-DF96C72318EF \$700.00 3750 Folio Fiscal: D91E0B4D-6FD8-40E1-B814-E1C8CC73E5D7 \$75.00 3720 Folio Fiscal: 9529D441-3C74-4928-8698-A9E50F784532 \$170.00 3720 RECIBO \$	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$410.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$775.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$410.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$410.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$775.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$775.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$410.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$410.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$775.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$775.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$410.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$775.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,185.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$410.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$775.00
	CV20191100 0033	EG201911270 00207	12/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 339/2019 3750 Folio Fiscal: 9150038F-A9BA-E945-ABC2-B9A735C5B9BF \$176.00 3750 Folio Fiscal: 35A35F4A-3752-4D44-BFFB-DA74DFB4651C \$19.50 3750 Folio Fiscal: 04FCF06A-701D-4079-BD56-C3287A2A4D2C \$59.00 2610 Folio F	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,816.82	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$800.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$254.50	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,816.82	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,816.82
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$800.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$800.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$254.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$254.50
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,816.82	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,816.82
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$800.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$800.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$254.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$254.50
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,816.82	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$800.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$254.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,871.32
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,816.82
					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)	-	\$254.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0034	EG201911270 00208	11/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/324/2019 3750 Folio Fiscal: 028AF2A0-AABD-4411-B20B-8CD1A356 FA51 \$650.01 3750 Folio Fiscal: 09391E2B-C7B9-405C-AEEA-2E33AD3A 474F \$33.50 3750 Folio Fiscal: 4BCB7EA9-4E65-4C3C-B885-6D26FA15F9A5 \$150.00 3750 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,300.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$908.51	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$908.51	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$908.51
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$908.51	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$908.51
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$908.51	-
	CV20191100 0035	EG201911270 00209	14/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/0166/2019 3750 Folio Fiscal: 97915C8F-D157-42E1-862E-3B8B683075 C3 \$645.00 3750 Folio Fiscal: 017D0D06-6D29-4992-B081-2AE028BCAC4A \$164.00 3750 Folio Fiscal: F0426FB5-ADB2-4FB1-9B75-7D8D2CFB521E \$110.00 3720 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$587.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$919.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$587.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$587.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$919.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$919.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$587.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$587.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$919.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$919.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$587.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$919.00	-
	CV20191100 0036	EG201911270 00210	14/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/351/2019 3750 Folio Fiscal: 1F01241C-B837-4552-ABFE-682CE97A 43A7 \$175.00 3750 Folio Fiscal: 58413437-9731-4BBA-9E7F-4E 1320EB16B5 \$27.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV20191100 0037	EG201911270 00211	15/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/369/2019 3750 Folio Fiscal: FB95D505-AD43-4723-91A5-3AFBCD43FC22 \$47.00 3750 Folio Fiscal: EC1AD9F5-93C6-416C-A9B6-6A0F63CD7E12 \$118.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$165.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$165.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$165.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$165.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$165.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$165.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$165.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201911000041	EG20191127000215	27/11/2019	FOLIO 206, OFICIO CEAPP/DP/DT/166/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$81.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV201911000042	EG20191128000252	20/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/063/2019 3750 Folio Fiscal: DB083CB9-00AF-9641-8FE6-C6484D0328F8 \$450.00 3750 Folio Fiscal: AAA15BC4-97E6-4A23-8C33-EDD4FD82D463 242 3720 Folio Fiscal: 2B5CDBF7-5897-4748-A62F-1C181039B6 C9 394 3720 RECIBO 120	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$514.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$692.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$514.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$514.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$692.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$692.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$514.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$514.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$692.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$692.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$514.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$692.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,206.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$514.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$692.00
	CV201911000043	EG20191128000255	20/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/339/2019 3720 Folio Fiscal: 78180CFD-0454-4258-9A11-05080DD3CC37 \$346.00 3720 Folio Fiscal: 91CF0D6A-5F7C-5341-B21D-6D4FD9D 243C5 \$149.00 3720 Folio Fiscal: 3D3DF26C-BC2C-464A-97EA-60F49B6DE120 \$49.00 3720 RECIBO	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$607.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$607.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$607.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$607.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$607.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$607.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$607.00
	CV201911000044	EG20191128000258	20/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/927/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER Folio Fiscal: 62386A8E-F6C8-431C-92A0-F584F2C988E7	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$160.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$160.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$160.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$160.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$160.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$160.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$160.00
	CV201911000045	EG20191128000261	20/11/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDEN CIA/414/2019 3750 Folio Fiscal: 7E056459-E4F2-47B2-8ABF-F64589ED1C29 \$142.00 3720 Folio Fiscal: 57ACD0C1-1645-483E-97CB-BC6C8D2B5C13 \$932.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$932.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$142.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$932.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$932.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$142.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$142.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$932.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$932.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0045	EG2019112800 0261	20/11/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDEN CIA/414/2019 3750 Folio Fiscal: 7E056459-E4F2-47B2-8ABF-F54569ED1C29 \$142.00 3720 Folio Fiscal: 57ACD0C1-1645-483E-97CB-BC6C8D2B5C13 \$932.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$142.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$142.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$932.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$142.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,074.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$932.00
	CV20191100 0046	EG2019112800 00267	28/11/2019	FOLIO 205, CEAPP/DP/OC/135 /2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$142.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$60.80	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$60.80	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$60.80
	CV20191100 0047	EG2019112800 00268	28/11/2019	FOLIO 207, OFICIO DJ/OC/065/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$60.80
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$46.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$46.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$46.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
	CV20191100 0048	EG2019112800 00269	28/11/2019	FOLIO 208, OFICIO CEAPP/DRMySG/3 05/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$46.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$318.62	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$129.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$189.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$318.62
	CV20191100 0049	EG2019112800 00270	28/11/2019	FOLIO 209, OFICIO CEAPP/DRMySG/3 10/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$129.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$189.62
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$392.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$392.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$392.00
	CV20191100 0050	EG2019112800 00271	28/11/2019	FOLIO 210, OFICIO CEAPP/DRMySG/3 14/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$392.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$12.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$12.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$12.50
	CV20191100 0051	EG2019112800 00272	28/11/2019	FOLIO 211, OFICIO CEAPP/DRMySG/3 17/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$12.50
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$226.99	-
					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)	-\$6.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$226.99
					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)	-	-\$6.99

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0052	EG201911280 00273	28/11/2019	FOLIO 212, OFICIO CEAPP/DRMySG/3 18/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$289.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$106.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$183.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$289.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$106.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$183.00
	CV20191100 0053	EG201911280 00274	28/11/2019	FOLIO 213, OFICIO CEAPP/DRMySG/3 19/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$480.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$480.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$480.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$480.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
	CV20191100 0054	EG201911280 00275	28/11/2019	FOLIO 214, OFICIO CEAPP/DRMySG/3 23/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$47.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$47.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$47.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$47.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
	CV20191100 0055	EG201911280 00276	28/11/2019	FOLIO 215, OFICIO DP/OC/137/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$47.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$47.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$47.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$47.50
	CV20191100 0056	EG201911280 00277	28/11/2019	FOLIO 216, OFICIO DP/OC/145/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$24.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$24.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$24.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$24.00
	CV20191100 0057	EG201911280 00296	21/11/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDEN CIA/0413/2019 2610 Folio Fiscal: 156CDD76- 48BA-4E03-A7F5- E5E6C533C \$500.00 3720 Folio Fiscal: 156CDD76- 48BA-4E03-A7F5- E5E6C533C0F6 \$94.00 3720 Folio Fiscal: 3D0B4B6F- BE5B-4152-8C56- E14467DC5406 \$456.00 3720 Folio Fisc	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$674.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$674.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$674.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$674.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$674.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$674.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,174.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0057	EG2019112800 0296	21/11/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/PRESIDEN CIA/0413/2019 2610 Folio Fiscal: 156CDD76- 48BA-4E03-A7F5- E5E6C533C \$500.00 3720 Folio Fiscal: 156CDD76- 48BA-4E03-A7F5- E5E6C533C0F6 \$94.00 3720 Folio Fiscal: 3D0B4B8F- BE5B-4152-8C56- E14467DC5406 \$456.00 3720 Folio Fisc	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$674.00
	CV20191100 0058	EG201911280 00321	25/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 174/2019 Folio Fiscal: 6AB71424-29E5- 432D-9830- 8D1D28576D59	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$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 (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20191100 0059	EG201911290 00333	12/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/870 BIS/2019 3750 Folio Fiscal: 8468E4E7-E1D6- 4857-A0F2- 098E442A6944 \$125.00 3750 Folio Fiscal: AD68DDAE-4234- 4C99- 860F-79324EBA 7939 \$175.00 2610 Folio Fiscal: D2C5F0DE-BD67-4 DB3-AFD2- D499B1057C67 \$500.00 2610 Folio	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,200.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$350.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$350.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$350.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$350.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$350.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$350.00	-
					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)	-	\$1,850.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$350.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201911000060	EG20191129000334	20/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/154/2019 2610 Folio Fiscal: 238EAB74-5785-4A64-8151-DAD147C41622 \$500.00 3750 Folio Fiscal: 05AC6310-23A1-4FCE-B9C2-742760FDBCF5 \$52.00 3750 Folio Fiscal: 1C64F209-17F5-43F8-8A27-4DE45A91C6E1 \$150.50	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$500.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$702.50
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV201911000061	EG20191129000335	25/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/150/2019 3750 Folio Fiscal: EB9109CC-CB07-4CC8-A88F-6AAC85BF 10B1 \$58.00 3750 Folio Fiscal: 1B032B9D-EBA2-4C43-A7BB-9F66EF2B 066F \$144.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV201911000062	EG20191129000336	25/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0415/2019 3750 Folio Fiscal: 0271A824-0120-4D22-BBF8-4AA51E3F662D \$145.00 3750 Folio Fiscal: 3F9E56D6-405F-4737-8C01-BEFE30007FC1 \$155.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201911000063	EG20191129000337	26/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMSG/380/2019 3750 Folio Fiscal: 0C703B4E-54A5-4105-889C-31DA99FB 5724 \$145.00 3750 Folio Fiscal: C2F0C6D2-9294-4D18-A264-25A26CF5F382 \$155.00 3720 Folio Fiscal: A7E7F8A9-64E6-4A78-941A-796777615 AD9 \$124.00 3720 Folio	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)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0063	EG2019112900 0337	26/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 380/2019 3750 Folio Fiscal: 0C703B4E-54A5-4105- 889C-31DA99FB 5724 \$145.00 3750 Folio Fiscal: C2F0C6D2-9294-4D18-A264- 25A26CF5F382 \$155.00 3720 Folio Fiscal: A7E7F8A9-64E6-4A78- 941A-796777615 AD9 \$124.00 3720 Folio	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
	CV20191100 0064	EG201911290 00338	26/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 173/2019 Folio Fiscal: CBC8FF10-6786-422E-955E-5CDA 0D19654	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
	CV20191100 0065	EG201911290 00339	27/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 156/2019 Folio Fiscal: EADAA876- C90F-4B3E-82AA- 4304C38F3F10	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$185.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$185.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$185.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$185.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$185.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$185.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$185.00
	CV20191100 0066	EG201911290 00340	27/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 159/2019 3750 Folio Fiscal: 511ADB08-3663-4347-B7C3- 5F932DD6C24D \$650.00 3750 Folio Fiscal: 40F2711F-22C5-4A79- ABAA-0150C54C4 AC5 \$131.00 3750 Folio Fiscal: 42F023EE-3D88-41DB-B9C3- 5EB9DF6D6A42 \$201.99	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$982.99	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$982.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$982.99
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$982.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$982.99
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$982.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$982.99
	CV20191100 0067	EG201911290 00341	28/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 158/2019 3750 Folio Fiscal: 78BBDE38- 19CD-4980-B25C- FFE97680A98D \$650.00 3750 Folio Fiscal: 4D133FC3- BE5E-0744-8777- 99EB264EB1A8 \$166.99 3750 Folio Fiscal: 502311FF-630B-4 C5C-9CAB- B35A6F9619FC \$87.00 3750 Folio F	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,200.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,266.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,220.50	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,266.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,266.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,220.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,220.50
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,200.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0067	EG2019112900 0341	28/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 158/2019 3750 Folio Fiscal: 78BBDE38- 19CD-4980-B25C- FFE97680A98D \$650.00 3750 Folio Fiscal: 4D133FC3- BE5E-0744-8777- 99EB264EB1A8 \$166.99 3750 Folio Fiscal: 502311FF-630B-4C 5C-9CAB- B35A6F9619FC \$87.00 3750 Folio F	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,266.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,266.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,220.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,220.50
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,266.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,220.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,686.50
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,266.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,220.50
	CV20191100 0068	EG2019112900 00342	29/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 160/2019 3750 Folio Fiscal: BE0FAA93-85A3- 43D1- AC2A-422351F8D0 EE \$644.28 3750 Folio Fiscal: 00D339F9-F8E0- 46CE-870E- D550FF5FA2CC \$50.00 3750 Folio Fiscal: 2EB49776-8A36- 4C86-A941- A57A845B771C \$160.00 3750 Folio F	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)	\$994.28	-
					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)	\$994.28	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$994.28
					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)	\$994.28	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$994.28
					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)	\$994.28	-
	CV20191100 0069	EG201911300 00355	25/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 0175/2019 FAC. 4943688B- B2DC-426D-8FDD- OC537B7867EA \$203 FAC. FE1797F4- 0992-EE48- 99EF-09455BD4D 191 \$97.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$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 (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191100 0070	EG201911300 00378	28/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/OC/ 018/2019 FAC. 91101480- 2857-48FE-B96F- E40FE4C811C3 \$300	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$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 (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20191100 0071	EG201911300 00381	28/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/421/2019 FAC. C60D36D9-1CAA-4851-BE4D-EDF9E685D98F \$74.00 FAC. EA8BF780-C6ED-4F8A-A2C9-2B51FD6F6EC0 \$72.00 FAC. A017B2AB-A7CB-49B0-A3B1-95C9C3774488 \$960.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$960.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$146.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$960.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$960.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$146.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$146.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$960.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$960.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$146.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$146.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$960.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$146.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,106.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$960.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$146.00
	CV20191100 0072	EG201911300 00384	28/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/066/2019 FAC. 94A2099B-9364-4FA8-8AD3-BD737D5D90C6 \$48.00 FAC. B0D4934C-2BB4-446D-8959-CA4D92F8C5BC \$94.00 FAC. EC639A93-7B04-48BE-A572-F1B2242249E1 \$124.00 FAC. 96994BBD-1A44-4BF8-9498-C4C689356CDF \$154.00 FAC. 671E	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$420.00	-
					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)	\$420.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$420.00
					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)	\$420.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$420.00
					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)	\$420.00	-
					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)	-	\$720.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$420.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
CV20191100 0073	EG201911300 00470	04/12/2019	FOLIO 229 CEAPP/DP/OC/157/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$46.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$46.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$46.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$46.00	
CV20191100 0074	EG201911300 00471	04/12/2019	FOLIO 225 CEAPP/SE/870BIS/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-	
					0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$300.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0075	EG201911300 00472	04/12/2019	FOLIO 217 CEAPP/DP/OC/146 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$52.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$52.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$52.00
	CV20191100 0076	EG201911300 00473	04/12/2019	FOLIO 231 CEAPP/DP/OC/156 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$40.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$40.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$40.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$40.00
	CV20191100 0077	EG201911300 00474	04/12/2019	FOLIO 232 CEAPP/DP/OC/159 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$317.01	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$317.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$317.01
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$317.01
	CV20191100 0078	EG201911300 00475	04/12/2019	FOLIO 234 CEAPP/DP/OC/160 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$134.72	-
					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)	-\$80.72	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$134.72
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$54.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$80.72
	CV20191100 0079	EG201911300 00476	04/12/2019	FOLIO 233 CEAPP/DP/OC/158 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$113.50	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$34.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$79.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$113.50
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$34.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$79.50
	CV20191100 0080	EG201911300 00477	04/12/2019	FOLIO 220 CEAPP/DP/OC/152 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$39.20	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$24.75	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$14.45	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$39.20
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$24.75
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$14.45
	CV20191100 0081	EG201911300 00478	04/12/2019	FOLIO 218 CEAPP/DRMYSG/ 324/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$122.49	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$122.49	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$122.49

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0081	EG2019113000 0478	04/12/2019	FOLIO 218 CEAPP/DRMYSG/ 324/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$122.49
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20191100 0082	EG201911300 00479	04/12/2019	FOLIO 230 CEAPP/DRMYSG/ 324/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$44.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$44.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$44.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$44.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20191100 0083	EG201911300 00480	04/12/2019	FOLIO 219 CEAPP/DRMYSG/ 331/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$72.10	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$72.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$0.10	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$72.10
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$72.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$0.10
	CV20191100 0084	EG201911300 00481	04/12/2019	FOLIO 221 CEAPP/DRMYSG/ 339/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$428.68	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$383.18	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$45.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$428.68
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$383.18
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$45.50
	CV20191100 0085	EG201911300 00482	04/12/2019	FOLIO 222 CEAPP/DRMYSG/ 343/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$124.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$124.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$124.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$124.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20191100 0086	EG201911300 00483	04/12/2019	FOLIO 223 CEAPP/DRMYSG/ 344/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$170.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$124.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$46.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$170.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$124.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$46.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201911000086	EG2019113000483	04/12/2019	FOLIO 223 CEAPP/DRMSG/ 344/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
	CV201911000087	EG2019113000484	04/12/2019	FOLIO 224 CEAPP/DRMSG/ 346/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$143.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$143.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$143.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$143.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV201911000088	EG2019113000485	04/12/2019	FOLIO 226 CEAPP/DRMSG/ 369/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$37.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$37.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$37.50
	CV201911000089	EG2019113000486	04/12/2019	FOLIO 227 CEAPP/DRMSG/ 381/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$37.50
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,200.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV201911000090	EG2019113000487	04/12/2019	FOLIO 235 CEAPP/DRMSG/ 351/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$350.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$350.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$350.00
	CV201911000091	EG2019113000488	04/12/2019	FOLIO 236 CEAPP/DRMSG/ 362/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$249.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$249.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$249.50
	CV201911000092	EG2019113000489	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 162/2019 FOLIO FISCAL 46F68E59-0770-4012-A148-7CED2C9B1435 \$129.50 0A104AE4-AAAC-4097-BB48-D011E00BF449 \$91.95	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$249.50
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$221.45	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$221.45	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$221.45
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$221.45	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$221.45
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$221.45	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$221.45
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$221.45

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0093	EG201911300 00490	29/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/ 162/2019 COMPLEMENTO 64F1F11A-23D9-41F6-84EF-900A5EF0CF 53 \$626.58 38154068-5A2E-4FDB-AA25-7DCB2E61B5F9 \$103.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$729.58	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$729.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$729.58
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$729.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$729.58
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$729.58	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$729.58
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$729.58
	CV20191100 0094	EG201911300 00491	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 170/2019 835F05DD-4711-4606-8678-6153EDF1E559 \$170.00 4E3106B8-9C8E-4AE1-A18A-4D55B2860 CFD \$100.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$270.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
	CV20191100 0095	EG201911300 00492	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 171/2019 CA261391-7EB9-4415-9F72-42CC468658ED \$106.00 384C83CA-D72C-4C0A-BEA9-2FDE6EB61AD2 \$140.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$246.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$246.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$246.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$246.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$246.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$246.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$246.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$246.00
	CV20191100 0096	EG201911300 00493	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 161/2019 FAC. 5031D672-6602-4BFE-A879-40267C7C2337 \$48.00 FAC. 08C59D80-2A8D-4E86-B15B-2D76A1E 76404 \$146.00 FAC. 5D2A5E1E-A0C8-4AD6-8405-3423AD8DF84D \$97.00 37201 FAC. 77453FBE-CF12-4829-84E8-D41408C3B727 \$20.00 FAC,	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,321.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$291.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,321.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,321.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$291.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$291.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,321.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,321.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$291.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$291.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,321.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$291.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,612.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,321.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$291.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0097	EG201911300 00494	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 167/2019 37501 FAC. A698A551-7556-844B-9592-D2C5FB5B0E3F \$181.00 37201 DEE14887-3AB8-D046-8653-22CCC2036771 \$149.00 FAC. 712D9A6D-D2DD-ED45-88AC-C1E257793A9A \$149.00 FAC. 5772611C-58E7-DA44-ABCB-38BD47E 43530 \$149.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,188.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$181.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,188.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,188.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$181.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$181.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,188.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,188.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$181.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$181.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,188.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$181.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,369.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,188.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$181.00
	CV20191100 0098	EG201911300 00495	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 168/2019 FAC. E7B78BFF-9F8F-4BBE-A23C-AD71DFED86DE \$310.01 FAC. 0EDCB134-62CF-48EB-9BA6-241BE047195B \$590.00 FAC. AAA10893-59BF-4A2E-BFF8-198829E5CE13 \$300 FAC. 2684481F-BE44-4A5D-8387-A1BC2ECF0774 \$180.00 37201 FAC.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$663.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,380.01	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$663.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$663.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,380.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,380.01
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$663.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$663.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,380.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,380.01
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$663.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,380.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,043.01
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$663.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,380.01
	CV20191100 0099	EG201911300 00496	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 169/2019 FAC. 02A4229E-5 DEC-4181-9907-9054341DE38D \$211 FAC. 9F3E06A4-A869-40BA-B616-1FDAF60CE1A5 \$59.00 FAC. BE6BBCA8-0F06-47DE-A79E-04825F9AD 147 \$94.00 FAC. 9DEEDA29-73EE-40E2-AE97-76C75E79308F \$96.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$190.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$190.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$190.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$190.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$190.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$190.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$460.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$190.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201911000099	EG2019113000496	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 169/2019 FAC. 02A4229E-5 DEC-4181-9907-9054341DE38D \$211 FAC. 9F3E06A4-A869-40BA-B616-1FDAF60CE1A5 \$59.00 FAC. BE6BBCA8-0F06-47DE-A79E-04825F9AD 147 \$94.00 FAC. 9DEEDA29-73EE-40E2-AE97-76C75E79308F \$96.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
	CV201911000100	EG2019113000497	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 161/2019 COMPLEMENTO FAC. FE9FFE07-C755-4824-BA9E-F58DBD1EE7D1 \$64.00 FAC. 65C56929-FDCE-48F9-AA12-B19FAF84460D \$626.58	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$690.58	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$690.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$690.58
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$690.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$690.58
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$690.58	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$690.58
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$690.58
	CV201911000101	EG2019113000498	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 179/2019 FAC. FFX121005C6A \$626.58 FAC. 63BA2FB7-4ACE-4CF9-88DB-A48C00295098 \$626.58 FAC. 78BF3C3E-20AD-4D42-B21D-4AADA3F1BD7C \$175.00 FAC. 78BF3C3E-20AD-4D42-B21D-4AADA3F1BD7C \$50.00 FAC. 78BF3C3E-20AD-4D42-B21D-4AADA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,400.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,342.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,078.16	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,400.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,400.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,342.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,342.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,078.16	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,078.16
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,400.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,400.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,342.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,342.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,078.16	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,078.16
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,400.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,342.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,078.16	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$5,820.16
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,400.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,342.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,078.16

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191100 0102	EG201911300 00499	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/387/2019 FAC. 0CF7449A-8CAD-42CD-98CE-F458BFE9E1A8 \$697.38 E242CC74-563A-40E8-A183-8DE4B9E0ECFE \$93.00 FAC. B04CEDEF-0249-4A24-8A32-83D485357979 \$120.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$910.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$910.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$910.38
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$910.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$910.38
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$910.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$910.38
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$910.38
	CV20191100 0103	EG201911300 00500	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/398/2019 FAC. A4D2694F-8023-416C-A9DA-7ACF 1923198C \$165.00 FAC. 9EA7F571-5724-6A4F-B196-E16CEBA124C0 \$135.00 26103 FAC. 9EA7F571-5724-6A4F-B196-E16CEBA124C0 \$600.00 FAC. 2667A5FF-1264-45D8-ABD8-F2C4FAE5B7F6 \$600.00 F	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,235.01	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,235.01	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,235.01
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,235.01	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,235.01
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,235.01	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,535.01
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,235.01
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191100 0104	EG201911300 00501	05/12/2019	FOLIO 237 CEAPP/DRMYSG/398/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$614.99	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$114.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$614.99
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$114.99
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20191100 0105	EG201911300 00502	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/404/2019 FAC. 89B34790-F7A2-4723-BFCB-761AFE3 CFDE \$67.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$67.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$67.50	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0105	EG2019113000 0502	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 404/2019 FAC. 89B34790- F7A2-4723- BFCB-761AFE3 CFDDE \$67.50	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$67.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$67.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$67.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$67.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$67.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$67.50
	CV20191100 0106	EG201911300 00503	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 409/2019 FAC. C0D6B10C-676F- 46B2-9AC3- 425A24B9850F \$117.00 FAC. A8665651- 64FE-40E0-8C00- 7478366B93D9 \$50.00 FAC. 56A34ED7- 66B3-3C46-8C97- D8A9A29520B7 \$10.00 26103 FAC. 6450C42A-4C88- 49FE-98CE- A3503E432CBB \$700.00 FA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					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)	\$177.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$177.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$177.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$177.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$177.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$177.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,895.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$177.00
	CV20191100 0107	EG201911300 00504	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO SE/OC/019/2019 FAC. 9926AF09- 85F3-4B4D-AB65- 57A1A8880D0E \$225.00 26103 FAC. 15DE609A-0D57- 4D53-8EBD- B508FE21134A \$600 37201 FAC. 96782523- A723-4DEA- B3CC-1214137878 BB \$94.00 FAC. EF7D4EA3- CA98-4B4C-9415- FF6CE3AD56FE \$124.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$600.00
					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
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$600.00
					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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201911000107	EG2019113000504	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO SE/OC/019/2019 FAC. 9926AF09-85F3-4B4D-AB65-57A1A8880DOE \$225.00 26103 FAC. 15DE609A-0D57-4D53-8EBD-B508FE21134A \$600 37201 FAC. 96782523-A723-4DEA-B3CC-1214137878 BB \$94.00 FAC. EF7D4EA3-CA98-4B4C-9415-FF6CE3AD56FE \$124.00	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					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 (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$1,043.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$600.00
					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
	CV201911000108	EG2019113000505	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO SE/OC/016/20019 FAC. 6AB23EB2-A373-4BDA-9943-98E686126B64 \$185.00 FAC. 865AD8C5-39FF-4BAC-92BC-0991C3F57051 \$17.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV201911000109	EG2019113000506	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO FAC. 9C8EADCF-C34E-754A-9465-44B427C5B6DD \$190.00 FAC. DD1E7A4A-1783-4BF5-B376-638F3823FB17 \$110.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201911000110	EG2019113000507	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDENTE CIA/420/2019 FAC. 80686473-C315-49AF-8396-E6337130AAAE \$190 FAC. E4514EDE-2777-479B-A6FA-5152C93C4 CAE \$110.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201911000111	EG2019113000508	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO SE/OC/0178/2019 FAC. 8CACB430-E836-42C6-BC4E-00EDA2A 515A4 \$626.58 FAC. 18804BB8-FF32-4CF6-B399-3723AE797A6C \$6262.58 FAC. 4D687E95-9C63-4757-9E8C-D7D4737E311D \$217.00 FAC. EF61AEF4-EEC5-4655-999D-5F9136C2 BCDA \$300.00 FAC. F349CF8	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$2,070.16	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,070.16	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,070.16
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,070.16	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,070.16
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,070.16	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,070.16
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,070.16

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191100 0112	EG201911300 00511	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 181/2019 FAC. CE09AD76- 9100-4242-BF8A- DD9F3057C22C \$110 FAC. 09FDAEC2- 16D3-4C72- 8CCE-4D3 ACAEAC6D6 \$115	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20191100 0113	EG201911300 00513	16/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/ 919/2019 3750 Folio Fiscal: C284A785- 142A-497A-9847- 6CF0F29F8FE2 \$626.58 3750 Folio Fiscal: 48A2C9AD-AF92- 4FDE- AB8C- 74606099874D \$75.00 3750 Folio Fiscal: 2C84567C-686E- 4338-ABE4- 35E8D06BEA21 \$225.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$926.58	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$926.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$926.58
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$926.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$926.58
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$926.58	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$926.58
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$926.58
	CV20191100 0114	EG201911300 00518	29/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 897/2019 Folio Fiscal: 0BD5C9F7-9D09- 4DF5-A569- 92088BFE2A27 \$697.38 Folio Fiscal: C6308A36- EC2E-4C6E-81A0- F709C74EEBE4 \$40.00 Folio Fiscal: 94F42221- 827D-4097-A922- 0F94F319643B \$260.00 26103 Folio Fiscal: 10E72889-2305-4F	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,040.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$997.38	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,040.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,040.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$997.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$997.38
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,040.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,040.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$997.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$997.38
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,040.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$997.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$4,537.38
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,040.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$997.38

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191100 0115	EG201911300 00520	13/11/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDENTE CIA/0399/2019 3720 Folio Fiscal: 39C96F68-73BC-477A-AD19-AF7184FAA967 \$904.00 3750 Folio Fiscal: 9495BB92-96E6-4BBF-8E7A-D89C416ADBDE \$450.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$904.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$450.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$904.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$904.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$450.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$450.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$904.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$904.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$450.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$450.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$904.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$450.00	-
	CV20191100 0116	EG201911300 00521	05/12/2019	FOLIO 228 OFICIO CEAPP/PRESIDENTE CIA/399/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,354.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$904.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$450.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$45.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$45.00
	CV20191100 0117	EG201911300 00524	25/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/164/2019 Folio Fiscal: 343C68A5-9FAA-40D6-9740-E69333BDEC4B \$700.00 Folio Fiscal: A0F8CF8E-D708-4ABE-9F97-3A508F7AC155 \$225.00 Folio Fiscal: B99CC4D-BFD4-473D-9CAA-5ABC 04997543 \$300.00 RECIBO \$120.00 RECIBO \$120.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$540.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$925.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$540.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$540.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$925.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$540.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$540.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$925.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$540.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$925.00	-
DONATIVOS Y APOYOS		EG201911300 00343	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/987-1/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$5,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$5,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
DONATIVOS Y APOYOS	EG201911300 00350	25/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0986/2 019 DONACION EQUIPO TELEFONICO FOLIO FISCAL 6EA23CE7-19EE- 42AA-AA3B- 4A5ECA6C3FC6	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$4,889.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,889.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,889.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,889.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$4,889.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,889.00			
				EG201911300 00356	26/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0989/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$5,000.00	-
							8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-
								Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00
							8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	-				\$5,000.00			
	EG201911300 00402	28/11/2019	APOYO CEAPP/SE/999/20 19	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$4,322.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,322.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,322.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,322.00	-			
	EG201911300 00405	28/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0998/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$4,322.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,322.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NORMA ANGELICA CORTES MOLINA)	\$900.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$900.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$900.00			
	EG201911300 00419	29/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/1004/2 019 PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NORMA ANGELICA CORTES MOLINA)	-	\$900.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$900.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FLAVIA MORALES CARMONA)	\$20,000.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$20,000.00	-			
	EG201911300 00432	29/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/991/20 19		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$20,000.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$20,000.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FLAVIA MORALES CARMONA)	-	\$20,000.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$20,000.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$1,489.00	-			
	EG201911300 00432	29/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/991/20 19	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,489.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,489.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,489.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$1,489.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,489.00			
	EG201911210 00005	04/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0876/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$3,800.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,800.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,800.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,800.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$3,800.00			
	EG201911220 00047	07/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0888/2 019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,800.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (AMILCAR DE ABRAHAM JIMENEZ HERNÁNDEZ)	\$2,800.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,800.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,800.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,800.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (AMILCAR DE ABRAHAM JIMENEZ HERNANDEZ)	-	\$2,800.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,800.00			

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG201911220 00064	07/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0889/2 019, Folio Fiscal: 71ED97CA-0265- 11EA-9989- 00155D014007, APOYO EN ESPECIE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	\$9,730.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,730.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,730.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,730.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	-	\$9,730.00	
	EG201911220 00085	11/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0896/2 019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,730.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$1,600.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,600.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,600.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,600.00	-	
	EG201911220 00088	11/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0897/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$1,600.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,600.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	\$900.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$900.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$900.00	
	EG201911220 00095	12/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0900/2 019	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	-	\$900.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$900.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,800.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,800.00	-	
	EG201911220 00098	12/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0901/2 019		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,800.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,800.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,800.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,800.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-	
	EG201911250 00135	13/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0907/2 019	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,180.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,180.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,180.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$9,180.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,180.00	
	EG201911250 00144	14/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0915/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	\$1,040.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,040.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,040.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,040.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	-	\$1,040.00	
	EG201911250 00147	25/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0904/2 019, Folio Fiscal: 87DC40E8-2C83- 47D1-A8BD- 71218500A0C0, PREMIOS EN ESPECIE JUAN ANTONIO MARIN MORA, ARELY AZUARA PÉREZ	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,040.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,300.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,300.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,300.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,300.00	-	
	EG201911250 00161	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/922/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,300.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,300.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$29,990.64	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$29,990.64	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$29,990.64	
	EG201911250 00161	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/922/20 19	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$29,990.64	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$29,990.64	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$29,990.64	
	EG201911250 00161	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/922/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG2019112500 0161	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/922/20 19	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
	EG2019112500 0164	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/921/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$7,500.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,500.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,500.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$7,500.00
	EG2019112500 0180	15/11/2019	Folio Fiscal: 71ED97CA-0265- 11EA-9989- 00155D014007, DONACIÓN EN ESPECIE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	\$9,730.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,730.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,730.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,730.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	-	\$9,730.00
	EG2019112700 00216	19/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0925/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,162.50	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,162.50	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,162.50	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,162.50	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,162.50
	EG2019112700 00219	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VIOLETA ALEJANDRA SANTIAGO HERNANDEZ)	\$20,000.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$20,000.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$20,000.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$20,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VIOLETA ALEJANDRA SANTIAGO HERNANDEZ)	-	\$20,000.00
	EG2019112700 00222	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN ALBERTO DELGADO FABIÁN)	\$10,000.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$10,000.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$10,000.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$10,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO DELGADO FABIÁN)	-	\$10,000.00
	EG2019112700 00225	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	\$20,000.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$20,000.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$20,000.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$20,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	-	\$20,000.00
	EG2019112700 00228	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (HUGO GARIZURIETA BERNABÉ)	\$10,000.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$10,000.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$10,000.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$10,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (HUGO GARIZURIETA BERNABÉ)	-	\$10,000.00
	EG2019112700 00231	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS CESAR HERNANDEZ SEBASTIAN)	\$5,000.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG2019112700 0231	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIDISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS CESAR HERNANDEZ SEBASTIAN)	-	\$5,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
		EG201911270 00234	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO BARRANCO DÉCTOR)	\$10,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$10,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$10,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$10,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO BARRANCO DÉCTOR)	-	\$10,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$10,000.00
		EG201911270 00237	21/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (KARLA ELENA CANCINO PONCE)	\$20,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$20,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$20,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$20,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (KARLA ELENA CANCINO PONCE)	-	\$20,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$20,000.00
		EG201911270 00240	21/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARTIN RAMIREZ DAVILA)	\$5,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARTIN RAMIREZ DAVILA)	-	\$5,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
		EG201911270 00243	21/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0913/2 019, Folio Fiscal: 13C055C5-7E00- 45A9-9879- 0724160AB3D9, DONACIÓN EN ESPECIE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ROBERTO VALERDE GARCIA)	\$1,900.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,900.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,900.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROBERTO VALERDE GARCIA)	-	\$1,900.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,900.00
		EG201911280 00307	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0983/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,970.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,970.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,970.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,970.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,970.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,970.00
		EG201911280 00310	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0981/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,300.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,300.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,300.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	MOVIMIENTO DE EGRESO	M201911000 001	PR2019112100 0001	21/11/2019	REDUCCIÓN AL COG 29401	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$1,168.57
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	-\$1,168.57
M201911000 002		PR2019112100 0002	21/11/2019	AMPLIACIÓN COG 21401	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	\$1,168.57	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	\$1,168.57
M201911000 003		PR2019112200 0003	22/11/2019	REDUCCION COG 33401-29401- 31701	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$3,325.41	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-\$13,106.94	-
					8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$2,467.65	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201911000003	PR2019112200003	22/11/2019	REDUCCION COG 33401-29401-31701	8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	-\$3,325.41
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	-\$13,106.94
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$2,467.65
	M201911000004	PR2019112200004	22/11/2019	AMPLIACION COG 52301	8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	\$18,900.00	-
					8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	-	\$18,900.00
	M201911000005	PR2019112200005	22/11/2019	REDUCCION AL COG 24901-31803	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-\$152.03	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$82.25	-
					8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	-	-\$152.03
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$82.25
	M201911000006	PR2019112200006	22/11/2019	AMPLIACION ACOG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$234.28	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$234.28
	M201911000007	PR2019112200007	22/11/2019	REDUCCION AL COG 39901	8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	-\$2,002.00	-
					8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	-	-\$2,002.00
	M201911000008	PR2019112200008	22/11/2019	AMPLIACION COG 22104	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$2,002.00	-
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	\$2,002.00
	M201911000009	PR2019112200009	22/11/2019	REDUCCION COG 39901	8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	-\$372.00	-
					8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	-	-\$372.00
	M201911000010	PR2019112200010	22/11/2019	22104	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$372.00	-
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	\$372.00
	M201911000012	PR2019112200011	22/11/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$15,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$15,000.00
	M201911000013	PR2019112200012	22/11/2019	AMPLIACIÓN 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$15,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$15,000.00
	M201911000014	PR2019112200013	22/11/2019	REDUCCION 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$9,590.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$9,590.00
	M201911000015	PR2019112200014	22/11/2019	AMPLIACIÓN 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$9,590.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$9,590.00
	M201911000016	PR2019112500015	25/11/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$760.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$760.00
	M201911000017	PR2019112500016	25/11/2019	AMPLIACIÓN COG 35503-35101-36104	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$596.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$90.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$74.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$596.00
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$90.00
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$74.00
	M201911000018	PR2019112500017	25/11/2019	RECALENDARIZACION 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$2,000.00
	M201911000019	PR2019112500018	25/11/2019	AMPLIACION 22104	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	\$2,000.00
	M201911000020	PR2019112700019	27/11/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$8,963.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$8,963.00
	M201911000021	PR2019112700020	27/11/2019	AMPLIACIÓN COG 31101	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$8,963.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	\$8,963.00
	M201911000022	PR2019112800021	28/11/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$6,000.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201911000 022	PR2019112800 0021	28/11/2019	REDUCCION AL COG 37901	8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$6,000.00
	M201911000 023	PR2019112800 0022	28/11/2019	AMPLIACION AL COG 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$6,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$6,000.00
	M201911000 024	PR2019112800 0023	28/11/2019	REDUCCION AL COG 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$913.63	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$913.63
	M201911000 025	PR2019112800 0024	28/11/2019	AMPLIACION COG 29401-21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$113.63	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$800.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$113.63
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	\$800.00
	M201911000 026	PR2019112800 0025	28/11/2019	REDUCCION AL COG 39901	8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	-\$3,730.10	-
					8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	-	-\$3,730.10
	M201911000 027	PR2019112800 0026	28/11/2019	AMPLIACION COG 31803	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	\$3,730.10	-
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	\$3,730.10
	M201911000 028	PR2019112800 0027	28/11/2019	REDUCCION AL COG 31401	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$3,800.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$3,800.00
	M201911000 029	PR2019112800 0028	28/11/2019	AMPLIACION AL COG 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$3,800.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	\$3,800.00
	M201911000 030	PR2019112900 0029	29/11/2019	REDUCCION AL COG 39201-37501- 38101-51101- 35201	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-\$1,694.86	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$10,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-\$4.98	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-\$8,269.60	-
					8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	-	-\$1,694.86
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$10,000.00
					8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	-	-\$4.98
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	-\$8,269.60
	M201911000 031	PR2019112900 0030	29/11/2019	AMPLIACION AL COG 32302-37201- 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$1,694.86	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$8,274.58	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$10,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	\$1,694.86
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$8,274.58
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$10,000.00
	M201911000 032	PR2019113000 0031	02/12/2019	REDUCCION AL COG 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)	-\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	-\$1,239.12
	M201911000 033	PR2019113000 0032	02/12/2019	AMPLIACION AL COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$1,239.12
	M201911000 034	PR2019113000 0033	03/12/2019	REDUCCION AL COG 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$939.60	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$939.60
	M201911000 035	PR2019113000 0034	03/12/2019	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$939.60	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$939.60
	M201911000 036	PR2019113000 0035	03/12/2019	REDUCCION AL COG 12101	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-\$220,613.65	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	-\$220,613.65
	M201911000 037	PR2019113000 0036	03/12/2019	REDUCCION AL COG 11301	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-\$22,637.41	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	-\$22,637.41
	M201911000 038	PR2019113000 0037	03/12/2019	REDUCCION AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$40,768.33	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$40,768.33

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201911000 039	PR2019113000 0038	03/12/2019	REDUCCION AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$9,650.96	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$9,650.96
	M201911000 040	PR2019113000 0039	03/12/2019	REDUCCION AL COG 14105	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$21,675.37	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$21,675.37
	M201911000 041	PR2019113000 0040	03/12/2019	AMPLIACION AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	\$315,345.72	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	\$315,345.72
	M201911000 042	PR2019113000 0041	03/12/2019	REDUCCION AL COG 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$480.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$480.00
	M201911000 043	PR2019113000 0042	03/12/2019	AMPLIACION AL COG 29401	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$480.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	\$480.00
	M201911000 044	PR2019113000 0043	05/12/2019	REDUCCION AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$28,112.42	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$28,112.42
	M201911000 045	PR2019113000 0044	05/12/2019	AMPLIACION AL COG 12101	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$28,112.42	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$28,112.42
	M201911000 046	PR2019113000 0045	07/12/2019	REDUCCION AL COG 11301	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-\$64,489.10	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	-\$64,489.10
	M201911000 047	PR2019113000 0046	07/12/2019	AMPLIACION AL COG 11301	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$59,796.39	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	\$59,796.39
	M201911000 048	PR2019113000 0047	07/12/2019	REDUCCION AL COG 13202	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-\$4,249.74	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	-\$4,249.74
	M201911000 049	PR2019113000 0048	07/12/2019	REDUCCION AL COG 13203	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-\$2,474.07	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	-\$2,474.07
	M201911000 050	PR2019113000 0049	07/12/2019	REDUCCION AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$859.67	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$859.67
	M201911000 051	PR2019113000 0050	07/12/2019	REDUCCION AL COG 14105	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$2,003.60	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$2,003.60
	M201911000 052	PR2019113000 0051	07/12/2019	REDUCCION AL COG 15404	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-\$0.56	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	-	-\$0.56
	M201911000 053	PR2019113000 0052	07/12/2019	REDUCCION AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$23,125.20	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$23,125.20
	M201911000 054	PR2019113000 0053	07/12/2019	AMPLIACION AL COG 12101	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$37,405.55	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$37,405.55
	M201911000 055	PR2019113000 0054	07/12/2019	REDUCCION AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$5,837.56	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$5,837.56
	M201911000 056	PR2019113000 0055	07/12/2019	AMPLIACION AL COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$5,837.56	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$5,837.56
NÓMINA	SSPTP2019 11000001	EG201911300 00442	11/11/2019	TARJETA RH/029/2019 REGISTRO DE REMUNERACION "GRATIFICACION EXTRAORDINARI A"	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)	\$315,345.72	-
					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)	\$315,345.72	-
					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)	-	\$315,345.72
					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)	-	\$315,345.72
	SSPTP2019 11000002	EG201911300 00446	14/11/2019	TARJETA RH/030/2019 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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)	\$206,970.31	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 11000002	EG2019113000 0446	14/11/2019	TARJETA RH/030/2019 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	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)	\$206,970.31	-
					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)	-	\$206,970.31
					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)	-	\$206,970.31
	SSPTP2019 11000003	EG201911300 00457	14/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE 2019	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$18,701.10
	SSPTP2019 11000004	EG201911300 00460	14/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2019	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
	SSPTP2019 11000005	EG201911300 00467	28/11/2019	TARJETA RH/032/2019 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
					5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
	SSPTP2019 11000006	EG201911300 00526	29/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.04	Despensa (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$26,705.26	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$207,234.88	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	\$26,705.26	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$207,234.88	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$233,940.14
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$26,705.26
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$207,234.88
	SSPTP2019 11000007	EG201911300 00529	29/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$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 (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$18,701.10
ORDEN DE PAGO	OP20191100 0001	EG201911210 00003	01/11/2019	Folio Fiscal: 549AC3DD-4CE2- 4137-A4D3- E0F8988F3F81, CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN PERIODISMO	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	\$8,139.70	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$8,139.70	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	-	\$8,139.70
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$8,139.70
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$48,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$48,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191100 0002	EG201911210 00006	04/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0876/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,800.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,800.00
	OP20191100 0003	EG201911210 00010	04/11/2019	Folio Fiscal: 0EDF8C5A-D240- 4189-AB6E- 6C5B07D684CC, SERVICIO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01 8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
						Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20191100 0017	EG201911220 00045	06/11/2019	Folio Fiscal: AF08A574-9519- 4B07-BB41- 01470AAAB2FD, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA JURADO DEL PREMIO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	8.2.6.5.1.3.8.03.01 8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,800.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,800.00
	OP20191100 0018	EG201911220 00048	07/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0888/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,800.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,800.00
	OP20191100 0019	EG201911220 00052	07/11/2019	Folio Fiscal: BD1F3409-E4C7- 4879-85A0- 2D38D10C2040, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.6.5.1.3.2.03.02 8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$5,800.00	-
						Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$5,800.00
	OP20191100 0021	EG201911220 00058	07/11/2019	Folio Fiscal: 04B47418-F039- 4B1C-94BE- DDBDFF7E6A8E, CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DSLR- D3500	8.2.6.1.2.4.2.03.01 8.2.5.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Ejercido)	\$18,900.00	-
						Equipo Fotográfico y de Video (Devengado)	-	\$18,900.00
	OP20191100 0024	EG201911220 00065	07/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0889/2 019, Folio Fiscal: 71ED97CA-0265- 11EA-9989- 00155D014007, APOYO EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,730.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,730.00
	OP20191100 0027	EG201911220 00073	08/11/2019	Folio Fiscal: 0E378778-269A- 4780-A3B4- D7A6261F5C3B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2019	8.2.6.5.1.3.2.03.02 8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$3,019.94	-
						Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$3,019.94
	OP20191100 0030	EG201911220 00083	11/11/2019	Folio Fiscal: 1352AFCA-9F92- 4F81-8754- 881707368303, MOTOR SENTRA NO SERIE MRA8*333327H*	8.2.6.1.2.4.4.01.03 8.2.5.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Ejercido)	\$25,000.00	-
						Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Devengado)	-	\$25,000.00
	OP20191100 0031	EG201911220 00086	11/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0896/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,600.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,600.00
	OP20191100 0032	EG201911220 00089	11/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0897/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$900.00
	OP20191100 0033	EG201911220 00093	11/11/2019	Folio Fiscal: 7916A4F9-10A6- 46C9-A3AA- 7D66C0B71637, OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PERSONAL OPERATIVO CEAPP	8.2.6.5.1.3.8.02.02 8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$22,762.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$22,762.00
	OP20191100 0034	EG201911220 00096	12/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0900/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,800.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,800.00
	OP20191100 0035	EG201911220 00099	12/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0901/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,180.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,180.00
	OP20191100 0038	EG201911250 00122	13/11/2019	Folio Fiscal: BCBE4686-36EB- 46D6-BD94- 7664EA337891, REPARACIÓN MOTOR SENTRA YKG 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03 8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$9,590.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$9,590.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191100 0042	EG201911250 00133	13/11/2019	Folio Fiscal: 1EF6C7FC-A0F5- 4B66-A651- 447CF108E6A2, COFFE BREAK PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$10,400.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$10,400.00
	OP20191100 0043	EG201911250 00136	13/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0907/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,040.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,040.00
	OP20191100 0044	EG201911250 00140	13/11/2019	Folio Fiscal: 5D54AE9F-3EA8- 4E8F-983C- EF93F93354F3, COMIDA P/GANADORES DE PREMIO DE PERIODISMO E INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$10,949.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$10,949.00
	OP20191100 0046	EG201911250 00145	14/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0915/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,300.00
	OP20191100 0047	EG201911250 00148	14/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0904/2 019, Folio Fiscal: 87DC40E8-2C83- 47D1-A8BD- 71218500A0C0, PREMIOS EN ESPECIE JUAN ANTONIO MARIN MORA, ARELY AZUARA PEREZ	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$29,990.64	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$29,990.64
	OP20191100 0049	EG201911250 00154	14/11/2019	Folio Fiscal: 8EC1A5EE-FEC5- 40EA-8D48- 8F8E526A8620, OFICIO CEAPP/SE/0911/2 019	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,870.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,870.00
	OP20191100 0050	EG201911250 00159	14/11/2019	Folio Fiscal: 45506548-6EC8- 4C11-9E22- 45F66E7D1C97, TRASLADO DE PERIODISTAS PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$9,280.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$9,280.00
	OP20191100 0051	EG201911250 00162	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/922/20 19	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
	OP20191100 0052	EG201911250 00165	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/921/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,500.00
	OP20191100 0053	EG201911250 00167	15/11/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y FOMENTO A LA EDUCACION OCTUBRE 2019 OFICIO RH/025/2019- RH/026/2019- RH/027/2019- RH/028/2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,522.86	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,978.43	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,522.86
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,978.43
	OP20191100 0054	EG201911250 00172	15/11/2019	Folio Fiscal: AAA1F8E6-3EF3- 4A86-9971- 4E0308FD9E3B, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$24,119.24	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$24,119.24
	OP20191100 0058	EG201911250 00181	15/11/2019	Folio Fiscal: 71ED97CA-0265- 11EA-9989- 00155D014007, DONACIÓN EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,730.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,730.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191100 0059	EG201911250 00185	15/11/2019	Folio Fiscal: 9C6251C5-42C2- 41EF-BE49- 48C9293D8916, COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA FUENTE JUDICIAL EN MARTINEZ DE LA TORRE, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,354.80	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,354.80
	OP20191100 0063	EG201911270 00217	19/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0925/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,162.50	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,162.50
	OP20191100 0064	EG201911270 00220	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$20,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$20,000.00
	OP20191100 0065	EG201911270 00223	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$10,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$10,000.00
	OP20191100 0066	EG201911270 00226	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$20,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$20,000.00
	OP20191100 0067	EG201911270 00229	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$10,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$10,000.00
	OP20191100 0068	EG201911270 00232	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20191100 0069	EG201911270 00235	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$10,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$10,000.00
	OP20191100 0070	EG201911270 00238	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$20,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$20,000.00
	OP20191100 0071	EG201911270 00241	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20191100 0072	EG201911270 00244	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0913/2 019, Folio Fiscal: 13C055C5-7E00- 45A9-9879- 0724160AB3D9, DONACIÓN EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,900.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,900.00
	OP20191100 0073	EG201911270 00248	20/11/2019	Folio Fiscal: D7EB9322-D655- 4A2F- AB0, SERVICIO ENERGIA ELECTRICIDAD	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$8,997.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$8,997.00
	OP20191100 0080	EG201911280 00280	20/11/2019	Folio Fiscal: 3194689D-AB86- 431F-BB0D- 94E8DC7A585B, COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$5,550.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$5,550.00
	OP20191100 0081	EG201911280 00284	21/11/2019	Folio Fiscal: 649CF45E-CEB2- 4E91-B62D- EB4F79B3A6D, COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA FUENTE JUDICIAL	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,354.80	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,354.80

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191100 0082	EG201911280 00288	21/11/2019	OFICIO DA/DRMySG/384/2 019, PAGO DE SERVICIO DE AGUA	8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$1,866.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	-	\$1,866.00
	OP20191100 0083	EG201911280 00292	21/11/2019	Folio Fiscal: 0D237C08-BA00- 4A03-B3D5- E17D9DE7D383, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340- 8172351	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20191100 0088	EG201911280 00305	22/11/2019	Folio Fiscal: 9AC487E1-07D9- 11EA-A54A- 00155D014007, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CLAUSURA DE DIPLOMADO EN PERIODISMO	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$10,672.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$10,672.00
	OP20191100 0089	EG201911280 00308	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0983/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,970.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,970.00
	OP20191100 0090	EG201911280 00311	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0981/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,300.00
	OP20191100 0100	EG201911300 00344	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/987- 1/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20191100 0103	EG201911300 00351	25/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0986/2 019 DONACION EQUIPO TELEFONICO FOLIO FISCAL 6EA23CE7-19EE- 42AA-AA3B- 4A5ECA6C3FC6	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,889.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,889.00
	OP20191100 0105	EG201911300 00357	26/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0989/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20191100 0106	EG201911300 00362	26/11/2019	FOLIO FISCAL: F52A779F-2A59- 4198-B4BF- E7C184F63E0A QUINTO PAGO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2019	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$37,584.00
	OP20191100 0107	EG201911300 00366	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 6ED197C3-35D4- 45C7-96C0- D20F1D563891 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$1,239.12
	OP20191100 0109	EG201911300 00372	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 770375C6-D4E2- 48DA-990E- 60D6598CD811 COFFE BFREAK REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$3,125.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$3,125.00
	OP20191100 0116	EG201911300 00391	27/11/2019	FOLIO FISCAL: B27AD64B-A5FB- 4097-A190- 159E70ADAA22 ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 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
	OP20191100 0118	EG201911300 00397	27/11/2019	FOLIO FISCAL:0E540E1E -410D-4287-ACEC- C7A7EED422F2 COFFE BREAK "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$32,480.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$32,480.00
	OP20191100 0120	EG201911300 00403	28/11/2019	APOYO CEAPP/SE/999/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,322.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,322.00
	OP20191100 0121	EG201911300 00406	28/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0998/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$900.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$900.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191100 0125	EG201911300 00417	29/11/2019	Folio Fiscal: 978F2EDE-53D6- 443E-8505- A493F6D032D0 TALLER "MEJORA A LA CALIDAD PERIODISTICA ANTE VIOLENCIA DE GENERO"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$38,346.76	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$38,346.76
	OP20191100 0126	EG201911300 00420	29/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/1004/2 019 PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$20,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$20,000.00
	OP20191100 0128	EG201911300 00426	29/11/2019	Folio Fiscal:AAA106FE- D09C-41A0-BE2D- 55B8592DC83F FORO TEMAS ACTUALES DE FUNCION POLICIAL EN XALAPA	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$29,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$29,000.00
	OP20191100 0129	EG201911300 00430	29/11/2019	Folio Fiscal: AAA139D2-09DF- 4D1B-8A24- 03DCFB129A3B ARREGLOS FLORALES "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,740.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,740.00
	OP20191100 0130	EG201911300 00433	29/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/991/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,489.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,489.00
	OP20191100 0133	EG201911300 00443	11/11/2019	TARJETA RH/029/2019 RGISTRO DE REMUNERACION "GRATIFICACION EXTRAORDINARI A"	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)	\$315,345.72	-
					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)	-	\$315,345.72
	OP20191100 0135	EG201911300 00447	14/11/2019	TARJETA RH/030/2019 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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)	\$206,970.31	-
					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)	-	\$206,970.31
	OP20191100 0137	EG201911300 00451	15/11/2019	TARJETA RH/030/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA NOVIEMBRE 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
		EG201911300 00454	03/12/2019	TARJETA RH/030/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA NOVIEMBRE 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
	OP20191100 0138	EG201911300 00455	15/11/2019	TARJETA RH/030/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA NOVIEMBRE 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
	OP20191100 0139	EG201911300 00458	14/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP20191100 0140	EG201911300 00461	14/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP20191100 0141	EG201911300 00463	15/11/2019	REGISTRO PATRONAL IMSS OCTUBRE OFICIO RH/025/2019- RH/027/2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,647.68
	OP20191100 0144	EG201911300 00468	28/11/2019	TARJETA RH/032/2019 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$135,228.34	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	\$26,705.26	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$207,234.88	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	-	\$26,705.26
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$207,234.88

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP201911000147	EG20191130000516	29/11/2019	TARJETA RH/032/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA NOVIEMBRE 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
	OP201911000148	EG20191130000527	29/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	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
	OP201911000149	EG20191130000530	29/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$8,139.70	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$8,139.70
PAGO	P201911000001	EG20191121000004	01/11/2019	Folio Fiscal: 549AC3DD-4CE2-4137-A4D3-E0F8988F3F81, CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN PERIODISMO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAUL LOPEZ GONZALEZ)	\$48,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$48,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PAUL LOPEZ GONZALEZ)	-	\$48,000.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$48,000.00
	P201911000002	EG20191121000007	04/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0876/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$3,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUNA MORALES)	-	\$3,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,800.00
	P201911000003	EG20191121000011	04/11/2019	Folio Fiscal: 0EDF8C5A-D240-4189-AB6E-6C5B07D684CC, SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P201911000004	EG20191121000013	04/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/160/2019 COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,375.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,375.00
	P201911000005	EG20191121000015	05/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/161/2019 LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, CD ISLA, COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
	P201911000006	EG20191121000017	06/11/2019	OFICIO DP/OC/0147-1/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$67.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$67.50
	P201911000007	EG20191121000020	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/062/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$144.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$144.00
	P201911000008	EG20191121000023	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162/2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, 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
	P201911000009	EG20191121000025	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/351/2019 COSCOMATEPEC, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$552.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$552.50
	P201911000010	EG20191121000027	06/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/016/2019 COSCOMATEPEC, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$202.50
	P201911000011	EG20191121000029	06/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.11.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,964.02	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,964.02
	P201911000012	EG20191121000032	06/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/017/2019 COTAXTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$270.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 013	EG201911210 00034	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 56/2019 COTAXTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,070.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,070.00
	P201911000 014	EG201911220 00036	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162 /2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,000.00
		EG201911220 00037	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162 /2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	-\$1,000.00
	P201911000 015	EG201911220 00040	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162 /2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,000.00
	P201911000 016	EG201911220 00042	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/161 /2019 LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, CD ISLA, COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,000.00
	P201911000 017	EG201911220 00046	07/11/2019	Folio Fiscal: AF08A574-9519- 4B07-BB41- 01470AAAB2FD, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA JURADO DEL PREMIO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	\$1,800.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	-	\$1,800.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,800.00
	P201911000 018	EG201911220 00049	07/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0888/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (AMILCAR DE ABRAHAM JIMENEZ HERNANDEZ)	\$2,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (AMILCAR DE ABRAHAM JIMENEZ HERNANDEZ)	-	\$2,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,800.00
	P201911000 019	EG201911220 00053	07/11/2019	Folio Fiscal: BD1F3409-E4C7- 4879-85A0- 2D38D10C2040, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$5,800.00	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$5,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$5,800.00
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$5,800.00
	P201911000 020	EG201911220 00055	07/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/016 6/2019 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$1,587.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$1,587.00
	P201911000 021	EG201911220 00059	07/11/2019	Folio Fiscal: 04B47418-F039- 4B1C-94BE- DDBDF7E6A8E, CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DSLR- D3500	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$18,900.00	-
					8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	\$18,900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$18,900.00
	P201911000 022	EG201911220 00061	07/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/016 5/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$1,185.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,185.00
	P201911000 023	EG201911220 00063	07/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/167 /2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,400.00
	P201911000 024	EG201911220 00066	07/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0889/2 019, Folio Fiscal: 71ED97CA-0265- 11EA-9989- 00155D014007, APOYO EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	\$9,730.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,730.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	-	\$9,730.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,730.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 025	EG201911220 00068	08/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 62/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$270.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$270.00
	P201911000 026	EG201911220 00070	08/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 61/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$661.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$661.00
	P201911000 027	EG201911220 00074	08/11/2019	Folio Fiscal: 0E378778-269A- 4780-A3B4- D7A6261F5C3B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,019.94	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$3,019.94	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,019.94
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$3,019.94
	P201911000 028	EG201911220 00076	08/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0891/2 019 REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL JURADO DEL PREMIO "PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019"	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$5,000.00
	P201911000 029	EG201911220 00080	08/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/164 /2019 ORIZABA- CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$1,465.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$1,465.00
	P201911000 030	EG201911220 00084	11/11/2019	Folio Fiscal: 1352AFCA-9F92- 4F81-8754- 881707368303, MOTOR SENTRA NO SERIE MRA8*333327H*	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$25,000.00	-
					8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	\$25,000.00	-
					1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$25,000.00
					8.2.6.1.2.4.4.01.03	Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Ejercido)	-	\$25,000.00
	P201911000 031	EG201911220 00087	11/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0896/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$1,600.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$1,600.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,600.00
	P201911000 032	EG201911220 00090	11/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0897/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	\$900.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	-	\$900.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$900.00
	P201911000 033	EG201911220 00094	12/11/2019	Folio Fiscal: 7916A4F9-10A6- 46C9-A3AA- 7D66C0B71637, OBSEQUIOS NAVIDENOS PERSONAL OPERATIVO CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$22,762.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$22,762.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$22,762.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$22,762.00
	P201911000 034	EG201911220 00097	12/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0900/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,800.00
	P201911000 035	EG201911220 00100	12/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0901/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,180.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$9,180.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,180.00
	P201911000 036	EG201911220 00102	12/11/2019	OFICIO DJ/OC/064/2019 CORDOBA- ORIZABA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$906.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$906.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000037	EG2019112200104	12/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/369/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$202.50
	P201911000038	EG2019112500123	13/11/2019	Folio Fiscal: BCBE4686-36EB-46D6-BD94-7664EA337891, REPARACIÓN MOTOR SENTRA YKG 5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$9,590.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$9,590.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$9,590.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$9,590.00
	P201911000039	EG2019112500125	13/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0399/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,399.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,399.00
	P201911000040	EG2019112500127	13/11/2019	CEAPP/PRESIDEN CIA/0398/2019 XALAPA, VER OCTAVA SESION DE PLENO Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO PERIODISTICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,394.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,894.00
	P201911000041	EG2019112500130	13/11/2019	CEAPP/DI/OC/168 /2019 TIHUATLAN-HUACHINANGO, PUE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,075.00
	P201911000042	EG2019112500134	13/11/2019	Folio Fiscal: 1EF6C7FC-A0F5-4B66-A651-447CF108E6A2, COFFE BREAK PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	\$10,400.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$10,400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	-	\$10,400.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$10,400.00
	P201911000043	EG2019112500137	13/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0907/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	\$1,040.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,040.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	-	\$1,040.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,040.00
	P201911000044	EG2019112500141	13/11/2019	Folio Fiscal: 5D54AE9F-3EA8-4E8F-983C-EF93F93354F3, COMIDA P/GANADORES DE PREMIO DE PERIODISMO E INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	\$10,949.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$10,949.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	-	\$10,949.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$10,949.00
	P201911000045	EG2019112500143	13/11/2019	OFICIO DJ/OC/065/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,644.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,644.00
	P201911000046	EG2019112500146	14/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0915/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,300.00
	P201911000047	EG2019112500149	14/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0904/2019, Folio Fiscal: 87DC40E8-2C83-47D1-A8BD-71218500A0C0, PREMIOS EN ESPECIE JUAN ANTONIO MARIN MORA, ARELY AZUARA PEREZ	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$29,990.64	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$29,990.64	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$29,990.64
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$29,990.64
	P201911000048	EG2019112500151	14/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 14.11.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,911.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,911.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 049	EG201911250 00155	14/11/2019	Folio Fiscal: 8EC1A5EE-FEC5- 40EA-8D48- 8F8E526A8620, OFICIO CEAPP/SE/0911/2 019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	\$2,870.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,870.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	-	\$2,870.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,870.00
	P201911000 050	EG201911250 00160	14/11/2019	Folio Fiscal: 45506548-6EC8- 4C11-9E22- 45F66E7D1C97, TRASLADO DE PERIODISTAS PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ERNESTO BAUTISTA GONZALEZ)	\$9,280.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$9,280.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ERNESTO BAUTISTA GONZALEZ)	-	\$9,280.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$9,280.00
	P201911000 051	EG201911250 00163	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/922/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201911000 052	EG201911250 00166	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/921/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$7,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$7,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,500.00
	P201911000 053	EG201911250 00168	15/11/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y FOMENTO A LA EDUCACION OCTUBRE 2019 OFICIO RH/025/2019- RH/026/2019- RH/027/2019- RH/028/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,978.43	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,522.86	-
						3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$0.29
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,522.86	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,978.43	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,501.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,522.86
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,978.43
	P201911000 054	EG201911250 00173	15/11/2019	Folio Fiscal: AAA1F8E6-3EF3- 4A86-9971- 4E0308FD9E3B, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	\$24,119.24	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$24,119.24	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	-	\$22,040.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$2,079.24
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$24,119.24
	P201911000 055	EG201911250 00174	15/11/2019	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2019	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$6,174.00	-
					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)	-	\$8,532.00
	P201911000 056	EG201911250 00176	15/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/169 /2019 TECOLUTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$570.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$570.00
	P201911000 057	EG201911250 00178	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/918/20 19 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$115.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$115.00
	P201911000 058	EG201911250 00182	15/11/2019	Folio Fiscal: 71ED97CA-0265- 11EA-9989- 00155D014007, DONACIÓN EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	\$9,730.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,730.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	-	\$9,730.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,730.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 059	EG201911250 00186	15/11/2019	Folio Fiscal: 9C6251C5-42C2- 41EF-BE49- 48C9293D8916, COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA FUENTE JUDICIAL EN MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	\$2,354.80	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,354.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	-	\$2,354.80
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,354.80
P201911000 060	EG201911250 00188	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/919/20 19 COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$926.58	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$926.58	
P201911000 061	EG201911270 00192	27/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/866- 1/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00	
P201911000 062	EG201911270 00195	15/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/170 /2019 TECOLUTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$270.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$270.00	
P201911000 063	EG201911270 00218	19/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0925/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,162.50	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,162.50	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,162.50	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,162.50	
P201911000 064	EG201911270 00221	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VIOLETA ALEJANDRA SANTIAGO HERNANDEZ)	\$20,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$20,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (VIOLETA ALEJANDRA SANTIAGO HERNANDEZ)	-	\$20,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$20,000.00	
P201911000 065	EG201911270 00224	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO DELGADO FABIÁN)	\$10,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$10,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN ALBERTO DELGADO FABIÁN)	-	\$10,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$10,000.00	
P201911000 066	EG201911270 00227	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	\$20,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$20,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	-	\$20,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$20,000.00	
P201911000 067	EG201911270 00230	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (HUGO GARIZURIETA BERNABÉ)	\$10,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$10,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HUGO GARIZURIETA BERNABÉ)	-	\$10,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$10,000.00	
P201911000 068	EG201911270 00233	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIDISMO DE INVESTIGACION 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS CESAR HERNANDEZ SEBASTIAN)	\$5,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS CESAR HERNANDEZ SEBASTIAN)	-	\$5,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00	
P201911000 069	EG201911270 00236	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO BARRANCO DECTOR)	\$10,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$10,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO BARRANCO DECTOR)	-	\$10,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$10,000.00	
P201911000 070	EG201911270 00239	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (KARLA ELENA CANCINO PONCE)	\$20,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$20,000.00	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KARLA ELENA CANCINO PONCE)	-	\$20,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$20,000.00	

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 071	EG201911270 00242	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0926/2 019, PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARTIN RAMIREZ DAVILA)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARTIN RAMIREZ DAVILA)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P201911000 072	EG201911270 00245	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0913/2 019, Folio Fiscal: 13C055C5-7E00- 45A9-9879- 0724160AB3D9, DONACIÓN EN ESPECIE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROBERTO VALERDE GARCIA)	\$1,900.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ROBERTO VALERDE GARCIA)	-	\$1,900.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,900.00
	P201911000 073	EG201911270 00249	20/11/2019	Folio Fiscal: D7EB9322-D655- 4A2F- AB0, SERVICIO ENERGIA ELECTRICIDAD	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,997.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$8,997.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,997.00
					8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$8,997.00
	P201911000 074	EG201911280 00251	20/11/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 063/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,206.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,206.00
	P201911000 075	EG201911280 00254	20/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 39/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$607.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$607.00
	P201911000 076	EG201911280 00257	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/927/20 19 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$160.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$160.00
	P201911000 077	EG201911280 00260	20/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/414/2019 SESION DEL PLENO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,074.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,074.00
	P201911000 078	EG201911280 00263	20/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0415/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, 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
	P201911000 079	EG201911280 00265	20/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.11.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,933.53	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,933.53
	P201911000 080	EG201911280 00281	20/11/2019	Folio Fiscal: 3194689D-AB86- 431F-BB0D- 94E8DC7A585B, COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA PECAR SA DE CV)	\$5,550.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$5,550.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA PECAR SA DE CV)	-	\$5,550.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$5,550.00
	P201911000 081	EG201911280 00285	21/11/2019	Folio Fiscal: 649CF45E-CEB2- 4E91-B62D- EB4FB79B3A6D, COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA FUENTE JUDICIAL	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	\$2,354.80	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,354.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	-	\$2,354.80
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,354.80
	P201911000 082	EG201911280 00289	21/11/2019	OFICIO DA/DRMySG/384/2 019, PAGO DE 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)	\$1,866.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$1,866.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$1,866.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	-	\$1,866.00
	P201911000 083	EG201911280 00293	21/11/2019	Folio Fiscal: 0D237C08-BA00- 4A03-B3D5- E17D9DE7D383, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340- 8172351	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$3,136.00
	P201911000 084	EG201911280 00295	21/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0413/2019 XALAPA, VER SEGUNDA SESION EXTRAORDINARI A DEL PLENO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$674.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,174.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 085	EG201911280 00298	21/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 171/2019 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
	P201911000 086	EG201911280 00300	21/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 80/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
	P201911000 087	EG201911280 00302	21/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 81/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,200.00
	P201911000 088	EG201911280 00306	22/11/2019	Folio Fiscal: 9AC487E1-07D9- 11EA-A54A- 00155D014007, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CLAUSURA DE DIPLOMADO EN PERIODISMO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OCTAVIO IBARRA CRUZ)	\$10,672.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$10,672.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OCTAVIO IBARRA CRUZ)	-	\$10,672.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$10,672.00
	P201911000 089	EG201911280 00309	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0983/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,970.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,970.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,970.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,970.00
	P201911000 090	EG201911280 00312	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0981/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,300.00
	P201911000 091	EG201911280 00314	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 0172/2019 TIHUATLAN- TAMPICO- TIHUATLAN- XALAPA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$8,525.00
	P201911000 092	EG201911280 00316	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 173/2019 MEDELLIN DE BRAVO Y VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
	P201911000 093	EG201911280 00318	22/11/2019	OFICIO SE/OC/019/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$1,043.00
	P201911000 094	EG201911280 00320	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/174 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$225.00
	P201911000 095	EG201911280 00323	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 897/2019 ZONA SUR	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,575.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$5,075.00
	P201911000 096	EG201911290 00325	22/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22.11.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,938.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,938.50
	P201911000 097	EG201911290 00328	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/176 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, 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
	P201911000 098	EG201911290 00330	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 87/2019 ZONA SUR	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,075.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 099	EG201911290 00332	22/11/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/176 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,500.00	-
					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)	-	\$1,800.00
	P201911000 100	EG201911300 00345	22/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/987-1/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P201911000 101	EG201911300 00347	25/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0418/2019 CIUDAD DE MEXICO	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
	P201911000 102	EG201911300 00349	25/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 398/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,650.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,150.00
	P201911000 103	EG201911300 00352	25/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0986/2 019 DONACION EQUIPO TELEFONICO FOLIO FISCAL 6EA23CE7-19EE-42AA-AA3B-4A5ECA6C3FC6	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$4,889.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,889.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$4,889.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,889.00
	P201911000 104	EG201911300 00354	25/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/017 5/2019 MARTINEZ DE LA TORRE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$300.00
	P201911000 105	EG201911300 00358	26/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0989/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P201911000 106	EG201911300 00363	26/11/2019	FOLIO FISCAL: F52A779F-2A59-4198-B4BF-E7C184F63E0A QUINTO PAGO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$37,584.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$37,584.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ORGANIZACION DESCOM SC)	-	\$37,584.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$37,584.00
	P201911000 107	EG201911300 00367	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 6ED197C3-35D4-45C7-96CC-D20F1D563891 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$1,239.12	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$1,239.12
	P201911000 108	EG201911300 00369	26/11/2019	CEAPP/DRMYSG/ 404/2019 ACTOPAN, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$67.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$67.50
	P201911000 109	EG201911300 00373	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 770375C6-D4E2-4BDA-990E-60D6598CD811 COFFE BFREAK REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DANIEL MARTIN LOIS)	\$3,125.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$3,125.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (DANIEL MARTIN LOIS)	-	\$3,125.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$3,125.00
	P201911000 110	EG201911300 00375	27/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0420/2091 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
	P201911000 111	EG201911300 00377	27/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/018 /2019 SAN ANDRES TUXTLA Y COATZACOALCO S VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$300.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 112	EG201911300 00380	27/11/2019	CEAPP/PRESIDEN CIA/421/2019 XALAPA SESION DE PLENO Y JUNTA DE TRABAJO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,106.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,106.00
	P201911000 113	EG201911300 00383	27/11/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 066/2019 SAN ANDRES Y COATZACOALCO S. VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$720.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$720.00
	P201911000 114	EG201911300 00386	27/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/177 /2019 COATZACOALCO S. VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,225.00
	P201911000 115	EG201911300 00388	27/11/2019	OFICIO SE/DP/OC/ 0178/2019 COATZACOALCO S. VILLA ALLENDE, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$2,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,225.00
	P201911000 116	EG201911300 00392	27/11/2019	FOLIO FISCAL: B27AD64B-A5FB- 4097-A190- 159E70ADAA22 ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 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
	P201911000 117	EG201911300 00394	27/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 179/2019 COATZACOALCO S. JUAN RODRIGUEZ CLARA, CIUDAD ISLA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,400.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,625.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$6,025.00
	P201911000 118	EG201911300 00398	27/11/2019	FOLIO FISCAL:0E540E1E -410D-4287-ACEC- C7A7EED422F2 COFFE BREAK "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	\$32,480.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$32,480.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	-	\$32,480.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$32,480.00
	P201911000 119	EG201911300 00400	27/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.11.2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,951.60	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.60
	P201911000 120	EG201911300 00404	28/11/2019	APOYO CEAPP/SE/999/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	\$4,322.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,322.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	-	\$4,322.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,322.00
	P201911000 121	EG201911300 00407	28/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0998/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NORMA ANGELICA CORTES MOLINA)	\$900.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NORMA ANGELICA CORTES MOLINA)	-	\$900.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$900.00
	P201911000 122	EG201911300 00409	28/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMSG/ 409/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,018.00
	P201911000 123	EG201911300 00411	29/11/2019	OFICIO SE/OC/020/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$1,143.00
	P201911000 124	EG201911300 00413	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/180 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,400.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 125	EG201911300 00418	29/11/2019	Folio Fiscal: 978F2EDE-53D6- 443E-8505- A493F6D032D0 TALLER "MEJORA A LA CALIDAD PERIODISTICA ANTE VIOLENCIA DE GENERO"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAMON CARLOS ROCHA MANILLA)	\$38,346.76	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$38,346.76	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAMON CARLOS ROCHA MANILLA)	-	\$35,041.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$3,305.76
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$38,346.76
	P201911000 126	EG201911300 00421	29/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/1004/2 019 PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FLAVIA MORALES CARMONA)	\$20,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$20,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLAVIA MORALES CARMONA)	-	\$20,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$20,000.00
	P201911000 127	EG201911300 00423	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 182/2019 VERACRUZ VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$225.00
	P201911000 128	EG201911300 00427	29/11/2019	Folio Fiscal:AAA106FE- D09C-41A0-BE2D- 55B8592DC83F FORO TEMAS ACTUALES DE FUNCION POLICIAL EN XALAPA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	\$29,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$29,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	-	\$26,500.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$2,500.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$29,000.00
	P201911000 129	EG201911300 00431	29/11/2019	Folio Fiscal: AAA139D2-09DF- 4D1B-8A24- 03DCFB129A3B ARREGLOS FLORALES "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,740.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,740.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,740.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,740.00
	P201911000 130	EG201911300 00434	29/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/991/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$1,489.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,489.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$1,489.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,489.00
	P201911000 131	EG201911300 00437	29/11/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 29.11.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,819.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,819.00
	P201911000 132	EG201911300 00441	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/180 /2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$700.00
	P201911000 133	EG201911300 00444	11/11/2019	TARJETA RH/029/2019 RGISTRO DE REMUNERACION "GRATIFICACION EXTRAORDINARI A"	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)	\$315,345.72	-
					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)	\$315,345.72	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$294,754.00
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$76,084.79
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$18,926.27
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					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)	-	\$315,345.72
	P201911000 134	EG201911300 00445	11/11/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, NOMINA EXTRAORDINARI A	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P201911000 135	EG201911300 00448	14/11/2019	TARJETA RH/030/2019 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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)	\$206,970.31	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 135	EG2019113000 0448	14/11/2019	TARJETA RH/030/2019 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	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)	\$206,970.31	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,597.21
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$54,993.34
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,411.43
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-	\$1,388.57
					2.1.1.7.02.01	IPE	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$206,970.31
	P201911000 136	EG201911300 00449	14/11/2019	PENSION PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P201911000 137	EG201911300 00452	15/11/2019	TARJETA RH/030/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,045.67	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$27,045.67
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
		EG201911300 00453	03/12/2019	TARJETA RH/030/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-\$27,045.67	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	-\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	-\$27,045.67
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	-\$27,045.67
	P201911000 138	EG201911300 00456	15/11/2019	TARJETA RH/030/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$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	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
	P201911000 139	EG201911300 00459	14/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201911000 140	EG201911300 00462	14/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201911000 141	EG201911300 00464	15/11/2019	REGISTRO PATRONAL IMSS OCTUBRE OFICIO RH/025/2019- RH/027/2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,647.68	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,830.33	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,647.68	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$39,478.01
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,647.68
	P201911000 142	EG201911300 00465	12/03/2019	ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$109,600.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,855.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$140,455.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201911000 143	EG201911300 00466	26/11/2019	Folio Fiscal: 6ED197C3-35D4- 45C7-96CC- D20F1D563891, MONEDERO ELECTRONICO, VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$26,705.26	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$26,705.26
	P201911000 144	EG201911300 00469	28/11/2019	TARJETA RH/032/2019 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$233,940.14	-
						Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,705.26
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	\$26,705.26	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$207,234.88	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,862.56
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$55,023.64
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,418.32
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-	\$1,350.60
					2.1.1.7.02.01	IPE	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	-	\$26,705.26
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$207,234.88
	P201911000 145	EG201911300 00510	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 18/1/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
	P201911000 146	EG201911300 00514	28/11/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P201911000 147	EG201911300 00517	29/11/2019	TARJETA RH/032/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
	P201911000 148	EG201911300 00528	29/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201911000 149	EG201911300 00531	29/11/2019	HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	\$8,139.70	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$8,139.70	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	-	\$7,500.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$639.70
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$8,139.70
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20191100 0001	EG201911210 00002	01/11/2019	Folio Fiscal: 549AC3DD-4CE2- 4137-A4D3- E0F8988F3F81, CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN PERIODISMO	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (PAUL LOPEZ GONZALEZ)	\$48,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$48,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PAUL LOPEZ GONZALEZ)	-	\$48,000.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$48,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20191100 0002	EG201911210 00009	04/11/2019	Folio Fiscal: 0EDF8C5A-D240- 4189-AB6E- 6C5B07D684CC, SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC20191100 0003	EG201911220 00044	07/11/2019	Folio Fiscal: AF08A574-9519- 4B07-BB41- 01470AAB2FD, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA JURADO DEL PREMIO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	\$1,800.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	-	\$1,800.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,800.00
	RC20191100 0004	EG201911220 00051	07/11/2019	Folio Fiscal: BD1F3409-E4C7- 4879-85A0- 2D38D10C2040, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$5,800.00	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$5,800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$5,800.00
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$5,800.00
	RC20191100 0005	EG201911220 00057	07/11/2019	Folio Fiscal: 04B47418-F039- 4B1C-94BE- DDBDF7E6A8E, CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DSLR- D3500	1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$18,900.00	-
					8.2.5.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Devengado)	\$18,900.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$18,900.00
					8.2.4.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Comprometido)	-	\$18,900.00
	RC20191100 0006	EG201911220 00072	08/11/2019	Folio Fiscal: 0E378778-269A- 4780-A3B4- D7A6261F5C3B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2019	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,019.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$3,019.94	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,019.94
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$3,019.94
	RC20191100 0007	EG201911220 00082	11/11/2019	Folio Fiscal: 1352AFCA-9F92- 4F81-8754- 881707368303, MOTOR SENTRA NO SERIE MRA8*333327H*	1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$25,000.00	-
					8.2.5.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Devengado)	\$25,000.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$25,000.00
					8.2.4.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Comprometido)	-	\$25,000.00
	RC20191100 0008	EG201911220 00092	12/11/2019	Folio Fiscal: 7916A4F9-10A6- 46C9-A3AA- 7D66C0B71637, OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PERSONAL OPERATIVO CEAPP	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$22,762.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$22,762.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$22,762.00
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$22,762.00
	RC20191100 0009	EG201911250 00121	13/11/2019	Folio Fiscal: BCBE4686-36EB- 46D6-BD94- 7664EA337891, REPARACIÓN MOTOR SENTRA YKG 5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$9,590.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$9,590.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$9,590.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$9,590.00
	RC20191100 0010	EG201911250 00132	13/11/2019	Folio Fiscal: 1EF6C7FC-A0F5- 4B66-A651- 447CF108E6A2, COFFE BREAK PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	\$10,400.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$10,400.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	-	\$10,400.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$10,400.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20191100 0011	EG201911250 00139	13/11/2019	Folio Fiscal: 5D54AE9F-3EA8- 4E8F-983C- EF93F93354F3, COMIDA P/GANADORES DE PREMIO DE PERIODISMO E INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	\$10,949.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$10,949.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	-	\$10,949.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$10,949.00
	RC20191100 0012	EG201911250 00153	14/11/2019	Folio Fiscal: 8EC1A5EE-FEC5- 40EA-8D48- 8F8E526A8620, OFICIO CEAPP/SE/0911/2 019	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	\$2,870.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,870.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BG HOTELERIA S.A. DE C.V.)	-	\$2,870.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,870.00
	RC20191100 0013	EG201911250 00158	15/11/2019	Folio Fiscal: 45506548-6EC8- 4C11-9E22- 45F66E7D1C97, TRASLADO DE PERIODISTAS PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (ERNESTO BAUTISTA GONZALEZ)	\$9,280.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$9,280.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ERNESTO BAUTISTA GONZALEZ)	-	\$9,280.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$9,280.00
	RC20191100 0014	EG201911250 00171	15/11/2019	Folio Fiscal: AAA1F8E6-3EF3- 4A86-9971- 4E0308FD9E3B, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	\$24,119.24	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$24,119.24	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	-	\$24,119.24
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$24,119.24
	RC20191100 0015	EG201911250 00184	15/11/2019	Folio Fiscal: 9C6251C5-42C2- 41EF-BE49- 48C9293D8916, COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA FUENTE JUDICIAL EN MARTINEZ DE LA TORRE, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	\$2,354.80	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,354.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	-	\$2,354.80
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,354.80
	RC20191100 0016	EG201911270 00247	20/11/2019	Folio Fiscal: D7EB9322-D655- 4A2F- AB0.SERVICIO ENERGIA ELECTRICIDAD	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,997.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$8,997.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,997.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$8,997.00
	RC20191100 0017	EG201911280 00279	21/11/2019	Folio Fiscal: 3194689D-AB86- 431F-BB0D- 94E8DC7A585B, COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (OPERADORA PECAR SA DE CV)	\$5,550.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$5,550.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA PECAR SA DE CV)	-	\$5,550.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$5,550.00
	RC20191100 0018	EG201911280 00283	21/11/2019	Folio Fiscal: 649CF45E-CEB2- 4E91-B62D- EB4FB79B3A6D, COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA FUENTE JUDICIAL	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	\$2,354.80	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,354.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS VICANS SA DE CV)	-	\$2,354.80
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,354.80
	RC20191100 0019	EG201911280 00287	21/11/2019	OFICIO DA/DRMySG/384/2 019, PAGO DE SERVICIO DE AGUA	5.1.3.1.03.01	Agua (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$1,866.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$1,866.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$1,866.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	-	\$1,866.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201911000020	EG20191128000291	21/11/2019	Folio Fiscal: 0D237C08-BA00-4A03-B3D5-E17D9DE7D383, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340-8172351	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC201911000021	EG20191128000304	22/11/2019	Folio Fiscal: 9AC487E1-07D9-11EA-A54A-00155D014007, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CLAUSURA DE DIPLOMADO EN PERIODISMO	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (OCTAVIO IBARRA CRUZ)	\$10,672.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$10,672.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OCTAVIO IBARRA CRUZ)	-	\$10,672.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$10,672.00
	RC201911000022	EG20191130000361	26/11/2019	FOLIO FISCAL: F52A779F-2A59-4198-B4BF-E7C184F63E0A QUINTO PAGO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2019	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	\$37,584.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC)	-	\$37,584.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-	\$37,584.00
	RC201911000023	EG20191130000365	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 6ED197C3-35D4-45C7-96CC-D20F1D563891 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPESA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$1,239.12	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$1,239.12
	RC201911000024	EG20191130000371	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 770375C6-D4E2-4BDA-990E-60D6598CD811 COFFE BFREAK REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (DANIEL MARTIN LOIS)	\$3,125.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$3,125.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DANIEL MARTIN LOIS)	-	\$3,125.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$3,125.00
	RC201911000025	EG20191130000390	27/11/2019	FOLIO FISCAL: B27AD64B-A5FB-4097-A190-159E70ADAA22 ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	\$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 BASANEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
	RC201911000026	EG20191130000396	27/11/2019	FOLIO FISCAL: 0E540E1E-410D-4287-ACEC-C7A7EED422F2 COFFE BREAK "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	\$32,480.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$32,480.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	-	\$32,480.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$32,480.00
	RC201911000027	EG20191130000416	29/11/2019	Folio Fiscal: 978F2EDE-53D6-443E-8505-A493F6D032D0 TALLER "MEJORA A LA CALIDAD PERIODISTICA ANTE VIOLENCIA DE GENERO"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (RAMON CARLOS ROCHA MANILLA)	\$38,346.76	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$38,346.76	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAMON CARLOS ROCHA MANILLA)	-	\$38,346.76
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$38,346.76
	RC201911000028	EG20191130000425	29/11/2019	Folio Fiscal: AAA106FE-D09C-41A0-BE2D-55B8592DC83F FORO TEMAS ACTUALES DE FUNCION POLICIAL EN XALAPA	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	\$29,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$29,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SIDNEY ERNESTINA MARCOS ESCOBAR)	-	\$29,000.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$29,000.00
	RC201911000029	EG20191130000429	29/11/2019	Folio Fiscal: AAA139D2-09DF-4D1B-8A24-03DCFB129A3B ARREGLOS FLORALES "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,740.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,740.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,740.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,740.00
REGISTRO CONTABLE		DI20191130000006	29/11/2019	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$225.00
		DI20191130000007	15/11/2019	DEVOLUCION DE DEPOSITO PRO ERRO (IPE)	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$43,273.11	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$43,273.11

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2019113000 0008	27/11/2019	Reclasificación de entrada de almacén póliza PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201911000007	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$939.60	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$939.60
		DI2019113000 0009	29/11/2019	Reclasificación de compra de almacén póliza PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201911000008	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	\$480.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	\$480.00
		DI2019113000 0010	25/11/2019	OFICIO DA/DRMySG/400/2 019 BAJA DE BIENES RESGUARDOS SEFIPLAN (BIENES EN COMODATO)	7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	\$33.00	-
					7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	-	\$33.00
		DI2019113000 0011	29/11/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN NOVIEMBRE 2019 OFICIO UA/DRMySG/425/2 019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$8,771.33	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$1,326.24	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$2,348.95	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$172.51	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$1,280.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$12,446.52
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	\$172.51
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$1,280.00
		DI2019112100 0001	06/11/2019	RECLASIFICACIO N DE COMPRAS DE ALMACEN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201911000001 FONDO REVOLVENTE 06.11.19	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,310.00	-
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$65.02	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$1,310.00
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$65.02
		DI2019112500 0002	14/11/2019	RECLASIFICACIO N DE ENTRADA DE ALMACEN PÓLIZA PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201911000003	1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$48.00	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$48.00
		DI2019112800 0003	20/11/2019	DEPOSITO A PROVEEDOR POR ERROR	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,900.00	-
					1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$1,900.00
		DI2019112800 0004	20/11/2019	RECLASIFICACIO N DE ENTRADAS DE ALMACEN PÓLIZA PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201911000004	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$244.03	-
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	\$800.00	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$244.03
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	\$800.00
		DI2019112800 0005	20/11/2019	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$1,900.00	-
					1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	\$1,900.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20191100 0001	EG201911250 00169	25/11/2019	REGISTRO DE DESCOMPROMIS O DE PAGO REALIZADO A ITZEL VILLA SANCHEZ REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$23,378.38	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$23,378.38
	RP20191100 0002	EG201911300 00359	26/11/2019	Registro de descompromiso de quinto pago de auditoría 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-\$37,584.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	-\$37,584.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20191100 0003	EG201911300 00414	29/11/2019	REGISTRO DE DESCOMPROMIS O PAGO DE PAGO A RAMON CARLOS ROCHA MANILLA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$38,346.76	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$38,346.76
	RP20191100 0005	EG201911300 00450	14/11/2019	TARJETA RH/030/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA NOVIEMBRE 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
	RP20191100 0006	EG201911300 00515	29/11/2019	TARJETA RH/032/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA NOVIEMBRE 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
	RP20191100 0009	EG201911300 00535	29/11/2019	TARJETA RH/030/2019, TARJETA RH/032/2019, REGISTRO DE IMSS PATRONAL NOVIEMBRE 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$35,465.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$35,465.77	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$35,465.77
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$35,465.77
	RP20191100 0010	EG201911300 00536	29/11/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA Y FOMENTO A LA EDUCACION NOVIEMBRE 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$38,917.06	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$5,837.56	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$38,917.06	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$38,917.06
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$5,837.56	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$5,837.56
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$38,917.06	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$5,837.56	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$5,837.56
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$38,917.06
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$38,917.06
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$5,837.56
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR		EG201911220 00078	13/11/2019	REINTEGRO PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201911000002	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$624.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$624.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20191100 0001	EG201911210 00001	01/11/2019	Folio Fiscal: 549AC3DD-4CE2- 4137-A4D3- E0F8988F3F81, CLAUSURA DEL "DIPLOMADO EN PERIODISMO"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$48,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$48,000.00
	SC20191100 0002	EG201911210 00008	04/11/2019	Folio Fiscal: 0EDF8C5A-D240- 4189-AB6E- 6C5B07D684CC, SERVICIO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC20191100 0003	EG201911220 00043	07/11/2019	Folio Fiscal: AF08A574-9519- 4B07-BB41- 01470AAAB2FD, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA JURADO DEL PREMIO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,800.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,800.00
	SC20191100 0004	EG201911220 00050	07/11/2019	Folio Fiscal: BD1F3409-E4C7- 4879-85A0- 2D38D10C2040, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$5,800.00	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$5,800.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20191100 0005	EG201911220 00056	07/11/2019	Folio Fiscal: 04B47418-F039- 4B1C-94BE- DDBDF7E6A8E, CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DSLR- D3500	8.2.4.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Comprometido)	\$18,900.00	-
					8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	-	\$18,900.00
	SC20191100 0006	EG201911220 00071	08/11/2019	Folio Fiscal: 0E378778-269A- 4780-A3B4- D7A6261F5C3B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2019	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$3,019.94	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$3,019.94
	SC20191100 0007	EG201911220 00081	11/11/2019	Folio Fiscal: 1352AFCA-9F92- 4F81-8754- 881707368303, MOTOR SENTRA NO SERIE MRA8*333327H*	8.2.4.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Comprometido)	\$25,000.00	-
					8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	-	\$25,000.00
	SC20191100 0008	EG201911220 00091	12/11/2019	Folio Fiscal: 7916A4F9-10A6- 46C9-A3AA- 7D66C0B71637, OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PERSONAL OPERATIVO CEAPP	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$22,762.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$22,762.00
	SC20191100 0009	EG201911250 00120	13/11/2019	Folio Fiscal: BCBE4686-36EB- 46D6-BD94- 7664EA337891, REPARACIÓN MOTOR SENTRA YKG 5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$9,590.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$9,590.00
	SC20191100 0010	EG201911250 00131	13/11/2019	Folio Fiscal: 1EF6C7FC-A0F5- 4B66-A651- 447CF108E6A2, COFFE BREAK "PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$10,400.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$10,400.00
	SC20191100 0011	EG201911250 00138	13/11/2019	Folio Fiscal: 5D54AE9F-3EA8- 4E8F-983C- EF93F93354F3, COMIDA P/GANADORES DE "PREMIO DE PERIODISMO E INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$10,949.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$10,949.00
	SC20191100 0012	EG201911250 00152	14/11/2019	Folio Fiscal: 8EC1A5EE-FEC5- 40EA-8D48- 8F8E526A8620, OFICIO CEAPP/SE/0911/2 019	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,870.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,870.00
	SC20191100 0013	EG201911250 00157	15/11/2019	Folio Fiscal: 45506548-6EC8- 4C11-9E22- 45F66E7D1C97, TRASLADO DE PERIODISTAS "PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION 2019"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$9,280.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$9,280.00
	SC20191100 0014	EG201911250 00170	15/11/2019	Folio Fiscal: AAA1F8E6-3EF3- 4A86-9971- 4E0308FD9E3B, CURSO "INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$24,119.24	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$24,119.24

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20191100 0015	EG201911250 00183	15/11/2019	Folio Fiscal: 9C6251C5-42C2-41EF-BE49-48C9293D8916, COFFE BREAK CURSO "COMO APROVECHAR AL MAXIMO LA FUENTE JUDICIAL" EN MARTINEZ DE LA TORRE, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,354.80	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,354.80
	SC20191100 0016	EG201911270 00246	20/11/2019	Folio Fiscal: D7EB9322-D655-4A2F-AB0, SERVICIO ENERGIA ELECTRICAD	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Comprometido)	\$8,997.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Por ejercer)	-	\$8,997.00
	SC20191100 0017	EG201911280 00278	21/11/2019	Folio Fiscal: 3194689D-AB86-431F-BB0D-94EBDC7A585B, COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$5,550.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$5,550.00
	SC20191100 0018	EG201911280 00282	21/11/2019	Folio Fiscal: 649CF45E-CEB2-4E91-B62D-EB4FB79B3A6D, COFFE BREAK CURSO "COMO APROVECHAR AL MAXIMO LA FUENTE JUDICIAL"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,354.80	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,354.80
	SC20191100 0019	EG201911280 00286	21/11/2019	OFICIO DA/DRMySG/384/2 019, PAGO DE SERVICIO DE AGUA	8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$1,866.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,866.00
	SC20191100 0020	EG201911280 00290	21/11/2019	Folio Fiscal: 0D237C08-BA00-4A03-B3D5-E17D9DE7D383, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340-8172351	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC20191100 0021	EG201911280 00303	22/11/2019	Folio Fiscal: 9AC487E1-07D9-11EA-A54A-00155D014007, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CLAUSURA DE DIPLOMADO EN PERIODISMO	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$10,672.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$10,672.00
	SC20191100 0022	EG201911300 00360	26/11/2019	FOLIO FISCAL: F52A779F-2A59-4198-B4BF-E7C184F63E0A QUINTO PAGO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$37,584.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$37,584.00
	SC20191100 0023	EG201911300 00364	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 6ED197C3-35D4-45C7-96CC-D20F1D563891 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$1,239.12	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$1,239.12
	SC20191100 0024	EG201911300 00370	26/11/2019	FOLIO FISCAL: 770375C6-D4E2-4BDA-990E-60D6598CD811 COFFE BFREAK REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$3,125.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$3,125.00
	SC20191100 0025	EG201911300 00389	27/11/2019	FOLIO FISCAL: B27AD64B-A5FB-4097-A190-159E70ADAA22 ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2019	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$27,358.50	-
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$27,358.50
	SC20191100 0026	EG201911300 00395	27/11/2019	FOLIO FISCAL: 0E540E1E -410D-4287-ACEC- C7A7EED422F2 COFFE BREAK "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$32,480.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$32,480.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20191100 0027	EG201911300 00415	29/11/2019	Folio Fiscal: 978F2EDE-53D6- 443E-8505- A493F6D032D0 TALLER "MEJORA A LA CALIDAD PERIODISTICA ANTE VIOLENCIA DE GENERO"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$38,346.76	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$38,346.76
	SC20191100 0028	EG201911300 00424	29/11/2019	Folio Fiscal:AAA106FE- D09C-41A0-BE2D- 55B8592DC83F FORO TEMAS ACTUALES DE FUNCION POLICIAL EN XALAPA	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$29,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$29,000.00
	SC20191100 0029	EG201911300 00428	29/11/2019	Folio Fiscal: AAA139D2-09DF- 4D1B-8A24- 03DCFB129A3B ARREGLOS FLORALES "FORO ESTATAL FUNCION POLICIAL"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,740.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,740.00
	SSP2019110 00001	EG201911300 00435	11/11/2019	DESCOMPROMIS O DE NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/137 /2019	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$568,243.48	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$977,453.91	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,129,202.05	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$116,701.40	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$82,624.08	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$131,861.65	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-\$53,411.08	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$923,891.35	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$568,243.48
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$977,453.91
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,129,202.05
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$116,701.40
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$82,624.08
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$131,861.65
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	-\$53,411.08
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$923,891.35
	SSP2019110 00002	EG201911300 00438	11/11/2019	REGISTRO DEL COMPROMISO DE NOMINA CEAPP/UA/RH/137 /2019	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$545,606.07	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$756,840.26	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,129,202.05	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$116,701.40	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$72,973.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$110,186.28	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	\$53,411.08	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$1,198,468.74	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$545,606.07
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$756,840.26
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,129,202.05
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$116,701.40
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$72,973.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$110,186.28
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	\$53,411.08
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$1,198,468.74
	SSP2019110 00003	EG201911300 00522	29/11/2019	DESCOMPROMIS O DE NOMINA CEAPP/UA/RH/144 /2018	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$275,149.39	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$486,453.17	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,129,202.05	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$116,701.40	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$72,973.12	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP20191100003	EG2019113000522	29/11/2019	DESCOMPROMISO DE NOMINA CEAPP/UA/RH/144/2018	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$56,094.94	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-\$26,705.82	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$468,917.83	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$275,149.39
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$486,453.17
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,129,202.05
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$116,701.40
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$72,973.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$56,094.94
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	-\$26,705.82
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$468,917.83
	SSP20191100004	EG2019113000523	29/11/2019	REGISTRO DEL COMPROMISO DE NOMINA CEAPP/UA/TH/144/2019	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$275,149.39	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$514,565.59	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,129,202.05	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$116,701.40	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$72,973.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$56,094.94	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	\$26,705.82	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$440,805.41	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$275,149.39
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$514,565.59
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,129,202.05
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$116,701.40
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$72,973.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$56,094.94
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	\$26,705.82
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$440,805.41
	SSP20191100005	EG2019113000533	29/11/2019	DESCOMPROMISO DE NOMINA	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$275,149.39	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$487,724.79	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,129,202.05	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$116,701.40	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$72,973.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$56,094.94	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-\$26,705.82	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$440,805.41	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$275,149.39
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$487,724.79
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,129,202.05
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$116,701.40
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$72,973.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$56,094.94
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	-\$26,705.82
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$440,805.41
	SSP20191100006	EG2019113000534	29/11/2019	REGISTRO DE COMPROMISO DE LA NOMINA	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$270,456.68	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$525,130.34	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,124,952.31	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$114,227.33	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$72,113.45	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$54,091.34	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	\$26,705.26	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$417,680.21	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$270,456.68

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP2019110 00006	EG2019113000 0534	29/11/2019	REGISTRO DE COMPROMISO DE LA NOMINA	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$525,130.34
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,124,952.31
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$114,227.33
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$72,113.45
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$54,091.34
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	\$26,705.26
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$417,680.21
SUJETO A COMPROBAR	SC20191100 0001	EG201911210 00028	06/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.11.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,964.02	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,964.02
	SC20191100 0002	EG201911220 00075	08/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/0891/2 019 REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL JURADO DEL PREMIO "PERIODISMO DE INVESTIAGACION CEAPP VERACRUZ 2019"	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$5,000.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$5,000.00
	SC20191100 0003	EG201911250 00150	14/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 14.11.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,911.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,911.00
	SC20191100 0004	EG201911280 00264	20/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.11.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,933.53	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,933.53
	SC20191100 0005	EG201911290 00324	22/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22.11.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,938.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,938.50
	SC20191100 0006	EG201911300 00399	27/11/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.11.2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,951.60	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.60
SC20191100 0007	EG201911300 00436	29/11/2019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 29.11.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,819.00	-	
				2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,819.00	
VIÁTICOS	SV20191100 0001	EG201911210 00012	04/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/160 /2019 COATZACOALCO S. VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,375.00	-
					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)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,375.00
					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)	-	\$1,075.00
	SV20191100 0002	EG201911210 00014	05/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/161 /2019 LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, CD ISLA COATZACOALCO S. VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191100 0003	EG201911210 00016	06/11/2019	OFICIO DP/OC/0147- 1/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$67.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$67.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$67.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$67.50
SV20191100 0004	EG201911210 00019	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 062/2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$144.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$144.00	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191100 0004	EG2019112100 0019	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 062/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$144.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$144.00
	SV20191100 0005	EG201911210 00022	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162 /2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, 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
	SV20191100 0006	EG201911210 00024	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 51/2019 COSCOMATEPEC, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$552.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$552.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20191100 0007	EG201911210 00026	06/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/ 016/2019 COSCOMATEPEC, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20191100 0008	EG201911210 00031	07/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/017 /2019 COTAXTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20191100 0009	EG201911210 00033	07/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 56/2019 COTAXTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,070.00	-
					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)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,070.00
					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)	-	\$270.00
	SV20191100 0010	EG201911220 00035	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162 /2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
		EG201911220 00038	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162 /2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	-\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191100 0011	EG201911220 00039	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/162 /2019 CD ISLA, LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20191100 0012	EG201911220 00041	06/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/161 /2019 LAS CHOAPAS, SOCONUSCO, CD ISAL, COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20191100 0013	EG201911220 00054	07/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/016 6/2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$1,587.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$587.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$1,587.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$587.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20191100 0014	EG201911220 00060	07/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/016 5/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$1,185.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$410.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$775.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,185.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$410.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$775.00
	SV20191100 0015	EG201911220 00062	07/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/167 /2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
	SV20191100 0016	EG201911220 00067	08/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 62/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20191100 0017	EG201911220 00069	08/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 61/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$661.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$436.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$661.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$436.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20191100 0018	EG201911220 00079	08/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/164 /2019 ORIZABA- CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$1,465.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$540.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$925.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$1,465.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191100 0018	EG2019112200 0079	08/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/164 /2019 ORIZABA- CORDOBA, VER	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$540.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$925.00
	SV20191100 0019	EG2019112200 00101	12/11/2019	OFICIO DJ/OC/064/2019 CORDOBA- ORIZABA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$906.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$606.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$906.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$606.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191100 0020	EG2019112200 00103	12/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 69/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20191100 0021	EG2019112500 00124	13/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0399/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,399.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$904.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$495.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,399.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$904.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$495.00
	SV20191100 0022	EG2019112500 00126	13/11/2019	CEAPP/PRESIDEN CIA/0398/2019 XALAPA, VER OCTAVA SESIÓN DE PLENO Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO PERIODISTICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,894.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$694.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,394.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$694.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,075.00	-
	SV20191100 0023	EG2019112500 00129	13/11/2019	CEAPP/DP/OC/168 /2019 TIHUATLAN- HUACHINANANGO, PUE	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,075.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,644.00	-
	SV20191100 0024	EG2019112500 00142	13/11/2019	OFICIO DJ/OC/065/2019 CD MEXICO	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,344.00	-
					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)	-	\$1,644.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,344.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,644.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191100 0025	EG201911250 00175	15/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/169 /2019 TECOLUTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$570.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$570.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20191100 0026	EG201911250 00177	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/918/20 19 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$115.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$115.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$115.00
	SV20191100 0027	EG201911250 00187	16/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/919/20 19 COATZACOALCO S, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$115.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$926.58	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$926.58	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$926.58
	SV20191100 0028	EG201911270 00191	15/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/866- 1/2019 ACTOPAN, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$926.58
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00
	SV20191100 0029	EG201911270 00194	15/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/170 /2019 TECOLUTLA, VER	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$270.00
	SV20191100 0030	EG201911280 00250	20/11/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 063/2019 POZA RICA, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,206.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$514.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$692.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,206.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$514.00
	SV20191100 0031	EG201911280 00253	20/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 39/2019 CD MEXICO	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$692.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$607.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$607.00	-
	SV20191100 0032	EG201911280 00256	20/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/927/20 19 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$607.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$607.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$160.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$160.00	-
	SV20191100 0033	EG201911280 00259	20/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/414/2019 SESION DEL PLENO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$160.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$160.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,074.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$932.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$142.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,074.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV201911000033	EG20191128000259	20/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/414/2019 SESION DEL PLENO	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$932.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$142.00
	SV201911000034	EG20191128000262	20/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0415/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, 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
	SV201911000035	EG20191128000294	21/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0413/2019 XALAPA, VER SEGUNDA SESION EXTRAORDINARI A DEL PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,174.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$674.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$674.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$674.00
	SV201911000036	EG20191128000297	21/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 171/2019 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
	SV201911000037	EG20191128000299	21/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 80/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					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
	SV201911000038	EG20191128000301	21/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 81/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, 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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201911000039	EG20191128000313	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 0172/2019 TIHUATLAN-TAMPICO- TIHUATLAN-XALAPA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$8,525.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$4,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,300.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,225.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$4,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191100 0039	EG2019112800 0313	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 0172/2019 TIHUATLAN- TAMPICO- TIHUATLAN- XALAPA	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,225.00
	SV20191100 0040	EG201911280 00315	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 173/2019 MEDELLIN DE BRAVO Y VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
SV20191100 0041	EG201911280 00317	22/11/2019	OFICIO SE/OC/019/2019 VERACRUZ, VER		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$1,043.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$443.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$600.00
					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
SV20191100 0042	EG201911280 00319	23/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/174 /2019 VERACRUZ, VER		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	\$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 (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
SV20191100 0043	EG201911280 00322	23/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 897/2019 ZONA SUR		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$5,075.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,575.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
SV20191100 0044	EG201911290 00327	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/176 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
SV20191100 0045	EG201911290 00329	22/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 87/2019 ZONA SUR		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,075.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,075.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191100 0046	EG201911290 00331	22/11/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/176 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191100 0047	EG201911300 00346	25/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0418/2019 CIUDAD DE MEXICO	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
	SV20191100 0048	EG201911300 00348	25/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMSG/ 398/2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,150.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,650.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,350.00
	SV20191100 0049	EG201911300 00353	25/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/017 5/2019 MARTINEZ DE LA TORRE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$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 (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191100 0050	EG201911300 00368	27/11/2019	CEAPP/DRMSG/ 404/2019 ACTOPAN, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$67.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$67.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$67.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$67.50
	SV20191100 0051	EG201911300 00374	28/11/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0420/2091 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
	SV20191100 0052	EG201911300 00376	28/11/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/018 /2019 SAN ANDRES TUXTLA Y COATZACOALCO S VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191100 0053	EG201911300 00379	28/11/2019	CEAPP/PRESIDEN CIA/421/2019 XALAPA SESION DE PLENO Y JUNTA DE TRABAJO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,106.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$960.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$146.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,106.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV201911000053	EG2019113000379	28/11/2019	CEAPP/PRESIDENCIA/421/2019 XALAPA SESION DE PLENO Y JUNTA DE TRABAJO	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$960.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$146.00
	SV201911000054	EG2019113000382	28/11/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/066/2019 SAN ANDRES Y COATZACOALCOS VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$720.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$420.00	-
					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)	-	\$720.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$420.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201911000055	EG2019113000385	28/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/177/2019 COATZACOALCOS, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV201911000056	EG2019113000387	28/11/2019	OFICIO SE/DP/OC/0178/2019 COATZACOALCOS, VILLA ALLENDE, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$2,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV201911000057	EG2019113000393	28/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/179/2019 COATZACOALCOS, JUAN RODRIGUEZ CLARA, CIUDAD ISLA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$6,025.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,400.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,625.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV201911000058	EG2019113000408	28/11/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/409/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,018.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201911000059	EG2019113000410	29/11/2019	OFICIO SE/OC/020/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$1,143.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$443.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20191100 0059	EG2019113000 0410	29/11/2019	OFICIO SE/OC/020/2019 VERACRUZ, VER	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20191100 0060	EG201911300 00412	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/180 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					SV20191100 0061	EG201911300 00422	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 182/2019 VERACRUZ VER.
	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 (KEVING IGNACIO TORRES DURAN)	-	\$225.00				
	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00				
	SV20191100 0062	EG201911300 00440	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/180 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
	SV20191100 0063	EG201911300 00509	29/11/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 181/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
TOTAL =							\$17,994,371.25	\$17,994,371.25