

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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 31 de Octubre 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	\$1,524,370.46	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$218,973.58	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$30,522.22	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$25,000.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$87,380.30	\$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	\$1,667,272.98	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$218,973.58	\$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	\$3,621,568.43	\$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	\$218,973.58	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,609,047.01	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$4,276,319.99	\$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)	\$2,145,681.61	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,911,664.80	\$1,204,644.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,057,346.41	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,276,319.99	\$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 VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVOLC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	159,807.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	159,807.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	15,629,271.00	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	15,629,271.00	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	\$15,629,271.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,111,219.52	16,090,973.29
Servicios Personales	9,717,511.00	12,807,040.74
Materiales y Suministros	401,560.98	531,961.82
Servicios Generales	1,992,147.54	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,372,369.87	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	1,372,369.87	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

Concepto	2019	2018
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	\$13,483,589.39	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,145,681.61	\$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

LC. 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	\$1,461,827.52		\$2,168,847.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,145,681.61		\$2,145,681.61
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	\$2,145,681.61	\$0.00	\$4,057,346.41

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	\$1,256.20	\$1,634,114.72	PASIVO	\$0.00	\$535,989.00
Activo Circulante	\$1,256.20	\$725,465.46	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$535,989.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$669,943.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$535,989.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$30,522.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$25,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$1,256.20	\$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	\$908,649.26	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	\$900,370.34	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	\$2,168,847.52	\$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	\$2,168,847.52	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,461,827.52	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$707,020.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$15,629,271.00	\$19,448,936.06	Origen	\$1,256.20	\$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	\$1,256.20	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$964,171.48	\$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	\$900,370.34	\$907,821.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$159,807.25	Otras Aplicaciones de Inversión	\$63,801.14	\$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	-\$962,915.28	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$15,629,271.00	\$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	\$13,483,589.39	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$9,717,511.00	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$401,560.98	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,992,147.54	\$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	\$535,989.00	\$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	\$1,372,369.87	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$535,989.00	\$687,168.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$512,823.09	-\$502,256.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,145,681.61	\$683,854.09			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$669,943.24	\$222,889.04
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$854,427.22	\$631,538.18
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,524,370.46	\$854,427.22

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Octubre de 2019

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Octubre 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	\$ 551,445.24	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 873,495.47	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,429.75	\$1,524,370.46

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/10/2019	Solicitadas Octubre/2019	Pagadas al 31/10/2019	Saldo pendiente al 31/10/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$503,500.00	\$ 503,500.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,500,696.00	\$ 1,500,696.00	\$0.00



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

c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 27,522.22

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) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo..\$25,000.00

f) Almacenes Anexo 2 \$ 87,380.30

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Octubre de 2019 es por \$ 3,621,568.43 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,020,482.82
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 103,617.77
Equipo de Transporte	\$ 1,124,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

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

Depreciación.-

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

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Octubre de 2019 por \$218,973.58 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 36,647.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,978.43
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 178,347.47

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 \$ 2,145,681.61

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Octubre de 2019, es de \$15,629,271.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Octubre de 2019, es de 12,111,219.52 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,704,842.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,786,899.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,496.18
Seguridad Social	\$899,771.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$4,195,502.22
Materiales de Administración, Emisión	\$72,608.96
Alimentos y Utensilios	\$8,095.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$779.45
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,076.64
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$301,166.10
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$16,834.83
Servicios Básicos	\$105,700.47
Servicios de Arrendamiento	\$346,026.99
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$312,209.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$71,619.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$158,583.84
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$44,084.34
Servicios de Traslados y Viáticos	\$317,096.14
Servicios Oficiales	\$335,121.47
Otros Servicios Generales	\$301,705.66

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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		15,629,271
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)		15,629,271



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		14,390,982
2. Menos egresos presupuestarios no contables		908,649
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	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,096	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	8,279	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
		1,256
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	1,256	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		13,483,589

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Octubre de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,524,370.46

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 31 de Octubre 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$14,128,575.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$4,521,629.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

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

El 20 de Noviembre de 2019, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE OCTUBRE 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 2,542.80
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 17,106.22
ANA LAURA PEREZ MENDOZA	\$ 310.00
ANGEL MEXICANO FUENTES	\$ 202.50
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 4,839.20
GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGU	300.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	71.50
JORGE MORALES VAZQUEZ	\$ 2,150.00
TOTAL	\$ 27,522.22



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

CIERRE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$62,564.80	\$0.00	\$3,380.60	\$59,184.20
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,627.64	\$1,840.00	\$2,126.14	\$2,341.50
215	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,646.24	\$0.00	\$1,593.16	\$17,053.08
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$469.47	\$0.00	\$409.98	\$59.49
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	\$34.00	\$9,664.81	\$9,698.81	\$0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$8,628.36	\$0.00	\$0.00	\$8,628.36
TOTAL GENERAL		\$93,084.18	\$13,051.81	\$18,755.69	\$87,380.30

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	\$32,082,149.26	\$31,357,940.00	\$1,667,272.98	\$724,209.26
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$15,787,190.16	\$15,117,246.92	\$1,524,370.46	\$669,943.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$16,176,606.13	\$16,146,083.91	\$30,522.22	\$30,522.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$88,636.50	\$93,352.97	\$94,609.17	\$87,380.30	-\$1,256.20
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	\$908,649.26	\$0.00	\$2,609,047.01	\$908,649.26
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	\$900,370.34	\$0.00	\$3,621,568.43	\$900,370.34
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	\$32,990,798.52	\$31,357,940.00	\$4,276,319.99	\$1,632,858.52

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$218,973.58
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$754,962.58	\$218,973.58

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 31 de Octubre de 2019

(Pesos)

Ente Público: _____

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 31 de Octubre de 2019

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

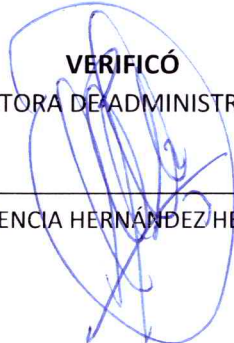
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

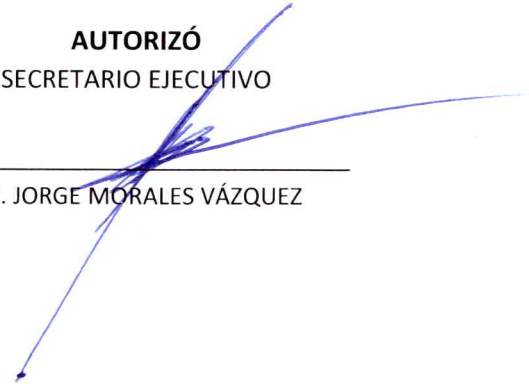
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO



LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,629,271.00	\$15,629,271.00	\$-4,092,283.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,629,271.00	\$15,629,271.00	
Ingresos excedentes						\$-4,092,283.00

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	\$15,629,271.00	\$15,629,271.00	\$-4,092,283.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$15,629,271.00	\$15,629,271.00	\$-4,092,283.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y 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	\$15,629,271.00	\$15,629,271.00	
Ingresos excedentes						\$-4,092,283.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-491,026.64	\$2,510,029.36	\$1,618,845.37	\$1,612,258.50	\$891,183.99
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,383,262.32	\$1,160,167.68	\$768,851.59	\$767,364.38	\$391,316.09
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,799,934.29	\$8,343,918.29	\$6,032,175.45	\$5,996,650.40	\$2,311,742.84
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,128,735.18	\$3,672,165.18	\$2,674,192.66	\$2,663,542.99	\$997,972.52
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-686,069.14	\$1,857,360.86	\$1,309,475.02	\$1,304,477.72	\$547,885.84
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$128,282.63	\$2,674,506.63	\$1,987,442.36	\$1,979,539.49	\$687,064.27
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55



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

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55
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	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55



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

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$9,717,511.00	\$9,680,863.32	\$3,983,389.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-958,138.44	\$3,273,085.56	\$2,704,842.08	\$2,704,842.08	\$568,243.48
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-141,550.70	\$2,764,353.30	\$1,786,899.39	\$1,786,899.39	\$977,453.91
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-346,696.37	\$1,376,399.63	\$130,496.18	\$130,496.18	\$1,245,903.45
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-254,995.14	\$1,114,256.86	\$899,771.13	\$863,123.45	\$214,485.73
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-318,719.35	\$5,172,804.65	\$4,195,502.22	\$4,195,502.22	\$977,302.43
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$79,187.58	\$479,187.58	\$400,304.78	\$400,304.78	\$78,882.80
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$-10,982.06	\$74,017.94	\$73,515.86	\$73,515.86	\$502.08
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	\$-1,404.00	\$9,596.00	\$7,426.00	\$7,426.00	\$2,170.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	\$-11,386.98	\$2,613.02	\$540.99	\$540.99	\$2,072.03
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	\$301,166.10	\$301,166.10	\$69,644.71
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$3,209.81	\$21,209.81	\$16,715.83	\$16,715.83	\$4,493.98
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$383,036.51	\$2,883,036.51	\$1,992,147.54	\$1,961,646.25	\$890,888.97
Servicios básicos	\$185,600.00	\$-43,055.50	\$142,544.50	\$105,700.47	\$105,700.47	\$36,844.03
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$23,820.15	\$419,820.15	\$346,026.99	\$346,026.99	\$73,793.16
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$-21,155.27	\$389,844.73	\$312,209.08	\$312,209.08	\$77,635.65
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$-23,470.07	\$76,529.93	\$71,619.55	\$71,619.55	\$4,910.38
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$20,873.10	\$163,873.10	\$158,583.84	\$158,583.84	\$5,289.26
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$-9,815.66	\$44,084.34	\$44,084.34	\$44,084.34	-
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$-57,642.05	\$468,357.95	\$317,096.14	\$317,096.14	\$151,261.81
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$380,633.02	\$718,633.02	\$335,121.47	\$335,121.47	\$383,511.55
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$112,848.79	\$459,348.79	\$301,705.66	\$271,204.37	\$157,643.13
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,120,820.64	\$2,221,374.64	\$1,372,369.87	\$1,372,369.87	\$849,004.77
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	\$1,372,369.87	\$1,372,369.87	\$849,004.77
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Bienes muebles, inmuebles e intangibles		\$933,649.27	\$933,649.27	\$908,649.26	\$908,649.26	\$25,000.01
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		-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte		\$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	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48
						\$5,827,165.55

LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55
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	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55
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	-	-	-	-	-	-
Sanearamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Específicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,390,982.45	\$14,323,833.48	\$5,827,165.55

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	4,280,752.59	3,144,750.83	3,149,183.43	4,276,319.99
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,671,705.58	3,144,750.83	3,149,183.43	1,667,272.98
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,561,974.29	1,507,500.00	1,545,103.83	1,524,370.46
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,561,974.29	1,507,500.00	1,545,103.83	1,524,370.46
1.1.1.2.03	Banorte	1,561,974.29	1,507,500.00	1,545,103.83	1,524,370.46
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	554,402.30	997,196.00	1,000,153.06	551,445.24
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	908,142.24	510,304.00	544,950.77	873,495.47
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	16,647.11	1,599,199.02	1,585,323.91	30,522.22
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,500,696.00	1,500,696.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,500,696.00	1,500,696.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,647.11	98,503.02	84,627.91	27,522.22
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	13,647.11	98,503.02	84,627.91	27,522.22
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	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1.1.5	Almacenes	93,084.18	13,051.81	18,755.69	87,380.30
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	93,084.18	13,051.81	18,755.69	87,380.30
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,467.04	3,387.00	8,646.90	87,207.14
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	469.47	9,565.36	9,975.34	59.49
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	34.00	99.45	133.45	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,609,047.01	0.00	0.00	2,609,047.01
1.2.4	Bienes Muebles	3,621,568.43	0.00	0.00	3,621,568.43
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 Educacional y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	131,954.64	0.00	0.00	131,954.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,476.06	0.00	0.00	1,144,476.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	0.00	1,047,982.58
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	0.00	96,493.48
2	PASIVO	213,674.69	1,737,566.41	1,742,865.30	218,973.58
2.1	PASIVO CIRCULANTE	213,674.69	1,737,566.41	1,742,865.30	218,973.58
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	213,674.69	1,737,566.41	1,742,865.30	218,973.58
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,465.77	1,027,063.02	1,028,244.93	36,647.68
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	200,865.16	200,865.16	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	35,465.77	89,557.11	90,739.02	36,647.68
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	466,184.07	466,184.07	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,935.98	285,691.49	285,733.94	3,978.43
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	55,661.76	55,661.76	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,935.98	230,029.73	230,072.18	3,978.43
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	188,984.00	188,984.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	188,984.00	188,984.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	174,272.94	213,205.65	217,280.18	178,347.47



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	148,033.55	148,026.17	151,817.86	151,825.24
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	109,599.56	109,600.00	109,600.05	109,599.61
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,218.07	30,215.00	30,855.13	30,858.20
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,114.34	3,114.00	6,173.86	6,174.20
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,362.41	2,358.00	2,358.49	2,362.90
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,739.17	2,739.17	2,830.33	2,830.33
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,239.39	58,694.90	58,977.74	26,522.23
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	26,239.39	26,240.02	26,522.86	26,522.23
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,622.25	22,622.25	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,622.25	22,622.25	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	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,973,161.90	1,513,913.94	3,486.45	13,483,589.39
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,790,037.03	1,324,668.94	3,486.45	12,111,219.52
5.1.1	Servicios Personales	8,715,971.33	1,001,539.67	0.00	9,717,511.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,434,385.40	270,456.68	0.00	2,704,842.08
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,434,385.40	270,456.68	0.00	2,704,842.08
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,434,385.40	270,456.68	0.00	2,704,842.08
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,586,034.23	200,865.16	0.00	1,786,899.39
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,586,034.23	200,865.16	0.00	1,786,899.39
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,586,034.23	200,865.16	0.00	1,786,899.39
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
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	16,447.12	0.00	0.00	16,447.12



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	114,049.06	0.00	0.00	114,049.06
5.1.1.4	Seguridad Social	809,032.11	90,739.02	0.00	899,771.13
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	809,032.11	90,739.02	0.00	899,771.13
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	322,154.99	36,647.68	0.00	358,802.67
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	486,877.12	54,091.34	0.00	540,968.46
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,756,023.41	439,478.81	0.00	4,195,502.22
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	3,756,023.41	439,478.81	0.00	4,195,502.22
5.1.1.5.04.04	Despensa	106,821.04	26,705.26	0.00	133,526.30
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	3,649,202.37	412,773.55	0.00	4,061,975.92
5.1.2	Materiales y Suministros	341,354.89	63,692.54	3,486.45	401,560.98
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,962.06	12,033.90	3,387.00	72,608.96
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	41,220.54	3,380.60	0.00	44,601.14
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	41,220.54	3,380.60	0.00	44,601.14
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,060.21	3,966.14	1,840.00	7,186.35
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,060.21	3,966.14	1,840.00	7,186.35
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	394.00	3,094.00	1,547.00	1,941.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	394.00	3,094.00	1,547.00	1,941.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	17,287.31	1,593.16	0.00	18,880.47
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	17,287.31	1,593.16	0.00	18,880.47
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	7,227.00	868.00	0.00	8,095.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	6,558.00	868.00	0.00	7,426.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	6,558.00	868.00	0.00	7,426.00
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	369.47	409.98	0.00	779.45
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	369.47	409.98	0.00	779.45
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	369.47	409.98	0.00	779.45
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	260,583.70	40,582.40	0.00	301,166.10
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	260,583.70	40,582.40	0.00	301,166.10
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	260,583.70	40,582.40	0.00	301,166.10
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,136.02	9,798.26	99.45	16,834.83
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	3,844.02	9,798.26	99.45	13,542.83



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	3,844.02	9,798.26	99.45	13,542.83
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,292.00	0.00	0.00	3,292.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,292.00	0.00	0.00	3,292.00
5.1.3	Servicios Generales	1,732,710.81	259,436.73	0.00	1,992,147.54
5.1.3.1	Servicios Básicos	100,325.47	5,375.00	0.00	105,700.47
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
5.1.3.1.03	Agua	11,916.50	815.00	0.00	12,731.50
5.1.3.1.03.01	Agua	11,916.50	815.00	0.00	12,731.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	36,236.47	3,136.00	0.00	39,372.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	36,236.47	3,136.00	0.00	39,372.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,031.00	1,199.00	0.00	12,230.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,031.00	1,199.00	0.00	12,230.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	8,093.50	225.00	0.00	8,318.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	8,093.50	225.00	0.00	8,318.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	315,254.15	30,772.84	0.00	346,026.99
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	246,226.50	27,358.50	0.00	273,585.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	246,226.50	27,358.50	0.00	273,585.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	69,027.65	3,414.34	0.00	72,441.99
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	69,027.65	3,414.34	0.00	72,441.99
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	274,625.08	37,584.00	0.00	312,209.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	197,548.00	37,584.00	0.00	235,132.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	197,548.00	37,584.00	0.00	235,132.00
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	68,786.59	2,832.96	0.00	71,619.55
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	9,325.70	758.64	0.00	10,084.34
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	9,325.70	758.64	0.00	10,084.34
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	4,148.64	2,074.32	0.00	6,222.96
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	4,148.64	2,074.32	0.00	6,222.96
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	143,827.76	14,756.08	0.00	158,583.84
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	41,142.43	0.00	0.00	41,142.43

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	41,142.43	0.00	0.00	41,142.43
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	14,350.36	1,252.80	0.00	15,603.16
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	14,350.36	1,252.80	0.00	15,603.16
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	83,673.79	13,503.28	0.00	97,177.07
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	83,673.79	13,503.28	0.00	97,177.07
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,778.90	4,305.44	0.00	44,084.34
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	39,778.90	4,305.44	0.00	44,084.34
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	37,245.90	4,305.44	0.00	41,551.34
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	264,832.88	52,263.26	0.00	317,096.14
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	109,844.49	19,544.00	0.00	129,388.49
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	109,844.49	19,544.00	0.00	129,388.49
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	121,062.39	26,539.26	0.00	147,601.65
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	121,062.39	26,539.26	0.00	147,601.65
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	33,926.00	6,180.00	0.00	40,106.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	33,926.00	6,180.00	0.00	40,106.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	254,075.61	81,045.86	0.00	335,121.47
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	242,082.59	81,045.86	0.00	323,128.45
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	242,082.59	81,045.86	0.00	323,128.45
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	271,204.37	30,501.29	0.00	301,705.66
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	265,630.37	30,501.29	0.00	296,131.66
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	234,004.23	26,522.86	0.00	260,527.09
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	31,626.14	3,978.43	0.00	35,604.57
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,183,124.87	189,245.00	0.00	1,372,369.87
5.2.4	Ayudas Sociales	1,183,124.87	189,245.00	0.00	1,372,369.87
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,183,124.87	189,245.00	0.00	1,372,369.87
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,183,124.87	189,245.00	0.00	1,372,369.87
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	1,183,124.87	189,245.00	0.00	1,372,369.87
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,992,023.22	7,992,023.22	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,001,392.00	3,001,392.00	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	6,089,573.00	1,500,696.00	0.00	4,588,877.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	6,022,325.00	1,500,696.00	0.00	4,521,629.00
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	1,500,696.00	1,500,696.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,500,696.00	1,500,696.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	14,128,575.00	0.00	1,500,696.00	15,629,271.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,990,631.22	4,990,631.22	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,231,224.00	0.00	0.00	4,231,224.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,905,904.00	0.00	0.00	2,905,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,377,582.00	0.00	0.00	1,377,582.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	345,514.00	0.00	0.00	345,514.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	570,912.00	0.00	0.00	570,912.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	798,340.00	0.00	0.00	798,340.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,491,524.00	0.00	0.00	5,491,524.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	2,118,214.36	0.00	479,475.05	1,638,739.31
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	130.40	0.00	0.00	130.40
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	2,252.43	(271.00)	1,840.00	141.43
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	230.25	0.00	0.00	230.25
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	3,038.00	0.00	868.00	2,170.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	2,939.00	(1,019.00)	0.00	1,920.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	2,000.00	(1,847.97)	0.00	152.03
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	56,927.11	50,000.00	46,282.40	60,644.71

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	221.00	9,443.81	9,664.81	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	4,493.98	0.00	0.00	4,493.98
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	34.00	0.00	0.00	34.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	1,000.88	0.00	815.00	185.88
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	18,454.00	0.00	3,136.00	15,318.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	20,103.00	0.00	1,199.00	18,904.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	2,627.15	0.00	225.00	2,402.15
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	86,566.00	0.00	27,358.50	59,207.50
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	18,000.00	0.00	3,414.34	14,585.66
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	41,668.69	(39,201.04)	0.00	2,467.65
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	3,109.36	0.00	758.64	2,350.72
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	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	100.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	1,694.86
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	4,747.20	0.00	1,252.80	3,494.40
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	3,016.00	10,487.28	13,503.28	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	1,174.48	3,130.96	4,305.44	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	25,398.50	0.00	24,828.75	569.75
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	115,672.21	0.00	29,429.62	86,242.59
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	52,107.25	0.00	6,180.00	45,927.25
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	4.98	0.00	0.00	4.98
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	283,705.41	50,000.00	81,045.86	252,659.55
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,269.60	0.00	0.00	8,269.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	169,874.82	(3,978.43)	26,522.86	139,373.53
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,978.43	3,978.43	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	1,147,594.13	(109,344.36)	189,245.00	849,004.77
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	496,594.00	0.00	0.00	496,594.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	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
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	0.00	0.00	25,000.00	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
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(958,138.44)	0.00	0.00	(958,138.44)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(141,550.70)	0.00	0.00	(141,550.70)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(231,932.83)	0.00	0.00	(231,932.83)



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(114,763.54)	0.00	0.00	(114,763.54)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(129,485.25)	0.00	0.00	(129,485.25)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	(125,509.89)	0.00	0.00	(125,509.89)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	186,937.38	0.00	0.00	186,937.38
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(505,656.73)	0.00	0.00	(505,656.73)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	3,683.18	0.00	0.00	3,683.18
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(5,115.14)	0.00	(271.00)	(5,386.14)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	394.00	0.00	1,547.00	1,941.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(11,220.10)	0.00	0.00	(11,220.10)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(1,404.00)	0.00	0.00	(1,404.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(6,520.01)	0.00	(1,019.00)	(7,539.01)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(2,000.00)	0.00	(1,847.97)	(3,847.97)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	48,810.81	0.00	50,000.00	98,810.81
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(7,000.00)	0.00	9,443.81	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	0.00	766.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(26,918.00)	0.00	0.00	(26,918.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(4,682.62)	0.00	0.00	(4,682.62)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(5,309.53)	0.00	0.00	(5,309.53)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(4,866.00)	0.00	0.00	(4,866.00)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(1,279.35)	0.00	0.00	(1,279.35)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(3,207.50)	0.00	0.00	(3,207.50)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	27,027.65	0.00	0.00	27,027.65
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)	66,189.48	0.00	(39,201.04)	26,988.44
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
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)	4,148.64	0.00	2,074.32	6,222.96
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(8,757.57)	0.00	0.00	(8,757.57)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	(5,643.96)	0.00	0.00	(5,643.96)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	13,097.56	0.00	0.00	13,097.56
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(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)	86,689.79	0.00	10,487.28	97,177.07
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



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(13,479.62)	0.00	3,130.96	(10,348.66)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	6,887.00	0.00	0.00	6,887.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(90,562.30)	0.00	0.00	(90,562.30)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	26,033.25	0.00	0.00	26,033.25
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	320,135.02	0.00	50,000.00	370,135.02
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(3,656.40)	0.00	0.00	(3,656.40)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	84,879.05	0.00	(3,978.43)	80,900.62
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	31,626.14	0.00	3,978.43	35,604.57
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	1,230,165.00	0.00	(109,344.36)	1,120,820.64
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	5,213,674.80	479,475.05	1,504,723.61	4,188,426.24
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	838,700.16	0.00	270,456.68	568,243.48
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	1,178,319.07	0.00	200,865.16	977,453.91
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,129,202.05	0.00	0.00	1,129,202.05
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	116,701.40	0.00	0.00	116,701.40
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	119,271.76	0.00	36,647.68	82,624.08
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	185,952.99	0.00	54,091.34	131,861.65
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	80,116.34	0.00	26,705.26	53,411.08
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	1,336,664.90	0.00	412,773.55	923,891.35
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	868.00	868.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	3,300.00	46,282.40	40,582.40	9,000.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	9,664.81	9,664.81	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	815.00	815.00	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	225.00	225.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	3,414.34	3,414.34	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	112,752.00	0.00	37,584.00	75,168.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	758.64	758.64	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	13,503.28	13,503.28	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	4,305.44	4,305.44	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	3,644.01	24,828.75	19,544.00	8,928.76



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	6,703.10	29,429.62	26,539.26	9,593.46
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	102,347.02	81,045.86	81,045.86	102,347.02
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,522.86	26,522.86	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,978.43	3,978.43	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	189,245.00	189,245.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	65,641.64	1,504,723.61	1,503,216.28	67,148.97
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	200,865.16	200,865.16	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	35,465.77	36,647.68	35,465.77	36,647.68
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	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	412,773.55	412,773.55	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	1,840.00	1,840.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	868.00	868.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	40,582.40	40,582.40	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	9,664.81	9,664.81	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	815.00	815.00	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	225.00	225.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	3,414.34	3,414.34	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	758.64	758.64	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	13,503.28	13,503.28	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	4,305.44	4,305.44	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	19,544.00	19,544.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	26,539.26	26,539.26	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	81,045.86	81,045.86	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,239.89	26,522.86	26,239.89	26,522.86
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,935.98	3,978.43	3,935.98	3,978.43
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	189,245.00	189,245.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,503,216.28	1,503,216.28	0.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	200,865.16	200,865.16	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	35,465.77	35,465.77	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	412,773.55	412,773.55	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	1,840.00	1,840.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	868.00	868.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	40,582.40	40,582.40	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	9,664.81	9,664.81	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	815.00	815.00	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	225.00	225.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	3,414.34	3,414.34	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	758.64	758.64	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	13,503.28	13,503.28	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	4,305.44	4,305.44	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	19,544.00	19,544.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	26,539.26	26,539.26	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	81,045.86	81,045.86	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	26,239.89	26,239.89	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,935.98	3,935.98	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	189,245.00	189,245.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	12,820,617.20	1,503,216.28	0.00	14,323,833.48
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
8.2.7.1.2.4.6.04.01	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)	2,434,385.40	270,456.68	0.00	2,704,842.08
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,586,034.23	200,865.16	0.00	1,786,899.39



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	286,689.22	35,465.77	0.00	322,154.99
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	486,877.12	54,091.34	0.00	540,968.46
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	106,821.04	26,705.26	0.00	133,526.30
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	3,649,202.37	412,773.55	0.00	4,061,975.92
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	48,552.78	0.00	0.00	48,552.78
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	2,632.43	1,840.00	0.00	4,472.43
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	394.00	1,547.00	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)	6,558.00	868.00	0.00	7,426.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	540.99	0.00	0.00	540.99
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	260,583.70	40,582.40	0.00	301,166.10
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	779.00	9,664.81	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	0.00	0.00	6,272.02
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	11,916.50	815.00	0.00	12,731.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	36,236.47	3,136.00	0.00	39,372.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	11,031.00	1,199.00	0.00	12,230.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	8,093.50	225.00	0.00	8,318.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	246,226.50	27,358.50	0.00	273,585.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	69,027.65	3,414.34	0.00	72,441.99
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	197,548.00	37,584.00	0.00	235,132.00
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)	9,325.70	758.64	0.00	10,084.34
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)	4,148.64	2,074.32	0.00	6,222.96
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	41,142.43	0.00	0.00	41,142.43
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)	14,350.36	1,252.80	0.00	15,603.16
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	83,673.79	13,503.28	0.00	97,177.07
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)	37,245.90	4,305.44	0.00	41,551.34
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	109,844.49	19,544.00	0.00	129,388.49



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	121,062.39	26,539.26	0.00	147,601.65
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	33,926.00	6,180.00	0.00	40,106.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	10,495.02	0.00	0.00	10,495.02
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	242,082.59	81,045.86	0.00	323,128.45
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)	207,764.34	26,239.89	0.00	234,004.23
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	27,690.16	3,935.98	0.00	31,626.14
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	1,183,124.87	189,245.00	0.00	1,372,369.87
Totales		0.00	14,388,254.40	14,388,254.40	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 ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI201910000 001	IN2019103100 0001	06/11/2019	MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA OCTUBRE 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI201910000 002	IN2019103100 0002	06/11/2019	MINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA OCTUBRE 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI201910000 003	IN2019103100 0003	19/11/2019	FOLIO 029/2019 MINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$503,500.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$503,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$503,500.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$503,500.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$503,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$503,500.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$503,500.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$503,500.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF20191000 0001	EG201910310 00134	31/10/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$526.64	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$526.64
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$526.64	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$526.64	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$526.64
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$526.64	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$526.64
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$526.64	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$526.64
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$526.64	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$526.64
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$526.64
	CF20191000 0002	EG201910310 00418	31/10/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$232.00	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$232.00
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$232.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$232.00
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$232.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$232.00
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$232.00	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$232.00
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$232.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$232.00
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$232.00
COMPROBACI N DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019100 00001	EG201910140 00003	02/10/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 02.10.19	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$200.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$469.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,234.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019100 00001	EG201910140 00003	02/10/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 02.10.19	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$200.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$469.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$469.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,234.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,234.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$200.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$469.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$469.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,234.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,234.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$200.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$469.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$469.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,234.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,234.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$469.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,234.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,903.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$469.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,234.00
	CSC2019100 00002	EG201910150 00028	04/10/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 04.10.19	5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,547.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,376.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	\$1,547.00	-
						Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	-	\$1,547.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$1,376.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$1,376.00
					8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	\$1,547.00	-
						Material Impreso e Información Digital (Devengado)	-	\$1,547.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$1,376.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$1,376.00
					8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	\$1,547.00	-
						Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	-	\$1,547.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$1,376.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$1,376.00
					8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	\$1,547.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$1,376.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,923.00
					8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	-	\$1,547.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$1,376.00
	CSC2019100 00003	EG201910150 00043	07/10/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 07.10.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$196.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$45.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019100 00003	EG201910150 00043	07/10/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 07.10.19	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,252.80	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,090.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$358.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$196.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$45.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$45.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$1,252.80
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,090.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,090.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$358.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$358.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$196.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$45.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$45.00
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$1,252.80
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,090.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,090.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$358.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$358.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$196.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$45.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$45.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$1,252.80
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,090.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,090.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$358.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$358.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$196.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$45.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$1,252.80	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,090.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$358.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,941.80
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$196.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$45.00
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$1,252.80

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019100 00003	EG201910150 00043	07/10/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 07.10.19	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,090.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$358.00
	CSC2019100 00004	EG201910310 00198	17/10/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 17.10.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$140.00	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$99.45	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$180.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$947.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,590.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$140.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$140.00
					8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$99.45	-
						Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$99.45
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$180.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$180.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$947.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$947.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,590.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,590.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$140.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$140.00
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$99.45	-
						Herramientas Menores (Devengado)	-	\$99.45
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$180.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$180.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$947.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$947.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,590.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,590.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$140.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$140.00
					8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$99.45	-
						Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$99.45
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$180.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$180.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$947.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$947.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,590.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,590.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$140.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$99.45	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$180.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$947.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,590.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,956.45
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$140.00
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$99.45
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$180.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$947.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019100 00004	EG201910310 00198	17/10/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 17.10.19	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,590.00
	CSC2019100 00005	EG201910310 00228	18/10/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 18.10.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$364.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,290.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$970.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$336.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$364.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$364.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$1,290.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$1,290.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$970.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$970.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$336.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$336.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$364.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$364.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$1,290.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$1,290.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$970.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$970.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$336.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$336.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$364.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$364.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$1,290.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$1,290.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$970.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$970.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$336.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$336.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$364.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$1,290.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$970.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$336.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,960.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$364.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$1,290.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$970.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$336.00
	CSC2019100 00006	EG201910310 00292	24/10/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 24.10.19	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,300.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$690.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,300.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,300.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$690.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$690.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER			
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20191000006	EG20191031000292	24/10/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 24.10.19	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,300.00			
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$690.00	-			
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$690.00			
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,300.00	-			
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,300.00			
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$690.00	-			
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$690.00			
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,300.00	-			
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$690.00	-			
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,990.00			
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,300.00			
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$690.00			
					EG20191031000311	13/11/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 24.10.19	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$2,300.00	-
								5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-\$690.00	-
								8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-\$2,300.00	-
									Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	-\$2,300.00
								8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$690.00	-
									Congresos y convenciones (Comprometido)	-	-\$690.00
								8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-\$2,300.00	-
		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	-\$2,300.00							
	8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-\$690.00	-							
		Congresos y convenciones (Devengado)	-	-\$690.00							
	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-\$2,300.00	-							
		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	-\$2,300.00							
	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-\$690.00	-							
		Congresos y convenciones (Ejercido)	-	-\$690.00							
	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	-\$2,300.00	-							
	8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	-\$690.00	-							
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	-\$2,990.00							
	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	-\$2,300.00							
	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$690.00							
CSC20191000007	EG20191031000312	24/10/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 24.10.19	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$690.00	-				
				5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,300.00	-				
				8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$690.00	-				
					Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$690.00				
				8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,300.00	-				
					Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,300.00				
				8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$690.00	-				
					Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$690.00				
				8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,300.00	-				
					Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,300.00				
				8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$690.00	-				
					Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$690.00				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019100 00007	EG201910310 00312	24/10/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 24.10.19	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,300.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,300.00
					8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$690.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,990.00
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$690.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,300.00
	CSC2019100 00008	EG201910310 00315	28/10/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 28.10.19	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,150.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$815.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$150.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$404.00	-
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$261.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$1,150.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$1,150.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$815.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$815.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$150.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$150.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$404.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$404.00
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$261.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$261.00
					8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$1,150.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$1,150.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$815.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$815.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$150.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$150.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$404.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$404.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$261.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$261.00
					8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$1,150.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$1,150.00
					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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20191000008	EG20191031000315	28/10/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 28.10.19	8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$815.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$815.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$150.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$150.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$404.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$404.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$261.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$261.00
					8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$1,150.00	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$815.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$150.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$404.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$261.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,948.00
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$1,150.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$815.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$150.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$404.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$261.00
	CSC20191000009	EG20191031000368	22/10/2019	COMPROBACIÓN SUJETO A COMPROBAR GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ Folio Fiscal: C31BA2C5-77C1-41D7-80F1-FCC33A241B75 \$736.00	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$736.00	-
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$736.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$736.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$736.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$736.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$736.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$736.00
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$736.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$736.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$736.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000001	EG20191014000012	02/10/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/0123/2019 Folio Fiscal: FB462BD3-D59E-4AA8-B4F7-33CF102D235A	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV20191000002	EG20191014000015	02/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/306/2019 3720 Folio Fiscal: 64B02F3B-96CD-4433-8C2D-8A49934C19 D4 \$543.00 3720 Folio Fiscal: F9807967-A087-4371-B0EC-7EADAD9F6 BD4 \$378.00 3750 Folio Fiscal: ACA526BA-2C54-4294-AB3D-D13D3DA6F162 \$122.01	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$921.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$122.01	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$921.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$921.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$122.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$122.01
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$921.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$921.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191000 0002	EG201910140 00015	02/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/306/2019 3720 Folio Fiscal: 64B02F3B-96CD-4433-8C2D-8A49934C19 D4 \$543.00 3720 Folio Fiscal: F9807967-A087-4371-B0EC-7EADAD9F6 BD4 \$378.00 3750 Folio Fiscal: ACA526BA-2C54-4294-AB3D-D13D3DA6F162 \$122.01	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$122.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$122.01
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$921.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$122.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,043.01
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$921.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$122.01
	CV20191000 0003	EG201910140 00018	02/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/306/2019 26103 Folio Fiscal: 6667C1B1-23E9-4C72-9075-AA81C5B03F5E \$629.77 26103 Folio Fiscal: 450DE280-9EF6-480B-A319-0718DCA27C95 \$616.63 37201 Folio Fiscal: 06EF094A-8220-4D46-9897-D363834D9434 \$124.00 37	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,246.40	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,246.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,246.40	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,246.40
					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
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$1,246.40	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$1,246.40
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,246.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,246.40	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,246.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,492.40
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,246.40
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,246.00
	CV20191000 0004	EG201910150 00035	07/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 055/2019 3720 Folio Fiscal: 00F386B2-7F3F-428B-92F2-9A6F0B1039BD 94 3720 Folio Fiscal: A48C8909-D4F4-48EF-B8E3-446788FC1FCC 124 3750 Folio Fiscal: 6CD5EAB6-A17B-4922-846B-6E4237DDD OC8 225	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (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)	\$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)	\$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 ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$443.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191000 0005	EG201910150 00038	07/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 780/2019 3750 Folio Fiscal: 07E2D69D-54EB- 4882- A35F-3C130D79 AC40 191 3750 Folio Fiscal: BF6FE58D-A62C- C540-29DE- C26EE8B69B47 109	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191000 0006	EG201910160 00081	09/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0316/2019 26103 Folio Fiscal: 198FF296- D17B-4F45- 97CA-68F36A444 BB0 \$1,000.00 37201 Folio Fiscal: FE5FA255-AA00- 4677- 8A2F-11B2F015E3 BD \$94.00 37201 Folio Fiscal: E3BC94F2-08C9- 4491-9D9B- FB4327BBC9D6 \$456.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,000.00	-
					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)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$674.00	-
	CV20191000 0007	EG201910310 00137	16/10/2019	CEAPP/DP/DT/OC/ 135/2019 FOLIO FISCAL: 8183379C-02CB-4 C55-A927- E10AD02E9010 \$500.00 FOLIO FISCAL: C6980642-8DA7- 8A42- A49E-3DBFD94A4 A90 \$665.00 FOLIO FISCAL: 9F57770A-B976- 4538- B2FC-1BC11F47 AE7C \$174.00 FOLIO FISCAL: 6930907D-1C29- 4049-A702- 61E9690D3	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,691.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,691.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,691.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,691.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,691.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,691.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,691.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,691.00
	CV20191000 0008	EG201910310 00138	16/10/2019	CEAPP/DP/OC/ 138/2019 FOLIO FISCAL: AAA12A65-A7E4- 482D-B0FF- E0DF42FEFED5 \$55.00 FOLIO FISCAL:88897B11- 4A98-9276- B51B-4645E726A 698 \$99.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$154.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$154.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$154.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$154.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$154.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$154.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$154.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$154.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191000 0009	EG201910310 00139	10/10/2019	CEAPP/DRMYSG/ 299/2019 FOLIO FISCAL: 67F3238E-67AB- 49EB- E17B-8E9BD8B 301FA \$80.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$80.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$80.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$80.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$80.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$80.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$80.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$80.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$80.50
	CV20191000 0010	EG201910310 00140	10/10/2019	CEAPP/DRMySG/ 299/2019 ACTOPAN, VER FOLIO FISCAL: 608DA3D2-96A3- 4144-93A6- 56C46593F162 \$500.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
	CV20191000 0011	EG201910310 00141	18/10/2019	CEAPP/DRMySG/ 305/2019 ACAYUCAN- COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS, VER FOLIO FISCAL: 6EA9BF82-6653-3961-9573-F271F74235B1 \$697.38 FOLIO FISCAL: B03CD629-735B-435D-88D5-593137F65262 \$90.00 FOLIO FISCAL: 6A2CBAC0-E470-4E0A-A77C-F9FDCCEA0694 \$210.00 FOLIO FISCAL:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,171.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,110.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,171.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,171.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,110.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,110.38
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,171.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,171.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,110.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,110.38
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,171.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,110.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,281.38
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,171.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,110.38
	CV20191000 0012	EG201910310 00142	18/10/2019	EAPP/DRMySG/ 310/2019 POZA RICA, PAPANTLA Y TUXPAN, VER FOLIO FISCAL: 83CA3C4C-D081-447C-9176-DA56CA00F4B6 \$203.00 FOLIO FISCAL: 630563E7-5C15-4C68-9893-18E9A12C31F9 \$97.00 FOLIO FISCAL: 93CA217E-B1F8-4960-90B9-DC4DD826CFC8 \$94.00 FOLIO FISCAL: FE748C6A	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$408.00	-
					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)	\$408.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$408.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$408.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$408.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$408.00	-
					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)	-	\$708.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0012	EG201910310 00142	18/10/2019	EAPP/DRMySG/ 310/2019 POZA RICA, PAPANTLA Y TUXPAN, VER FOLIO FISCAL: 83CA3C4C-D081- 447C-9176- DA56CA00F4B6 \$203.00 FOLIO FISCAL:630563E7- 5C15-4C68-9893- 18E9A12C31F9 \$97.00 FOLIO FISCAL:93CA217 E-B1F8-4960- 90B9- DC4DD826CFC8 \$94.00 FOLIO FISCAL: FE748C6A	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$408.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191000 0013	EG201910310 00143	15/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 0139/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER FOLIO FISCAL: 926F7A41-E331- 4BBA- A81D-9DFD052CC 4C4 \$1400.00 FOLIO FISCAL: 10F67426-DA84- 43A1-BC67- 5FD1263BF4DD \$70.00 FOLIO FISCAL:DA482D31 -4B9C-4340- B5EC-5D9A0298 BD93 \$50.00 FOLIO FISCAL: 4DFE3F	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$2,070.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,070.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,070.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,070.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,070.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,070.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$2,070.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,070.00
	CV20191000 0014	EG201910310 00144	15/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 140/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER FOLIO FISCAL: 21FC1915-5766- 4490-A050- 3130E45BFA34 \$1400.00 FOLIO FISCAL: 2FD5616B-0616- 4C7D-BCA5- 5E0EA79CD65A \$75.00 FOLIO FISCAL: D65BE1E2-8187- 4171-8C20- 50ED28CFE5BB \$205.00 FOLIO FISCAL: B316	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$142.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,075.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$142.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$142.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,075.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,075.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$142.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$142.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,075.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,075.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$142.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,075.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,217.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$142.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,075.00
	CV20191000 0015	EG201910310 00145	16/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 141/2019 ACTOPAN, VER FOLIO FISCAL:F2FD1E51 -6C5A-42B9-87A1- 2BC7B8396D43 \$202.50	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 (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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0016	EG201910310 00146	18/10/2019	CEAPP/DRMySG/ 314/2019 ACTOPAN, VER FOLIO FISCAL: 2247185C- BAFB-4019-9987- B1272785640F \$190.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$190.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$190.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$190.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$190.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$190.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$190.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$190.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$190.00
	CV20191000 0017	EG201910310 00147	18/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/ 317/2019 TUXPAN, VER FOLIO FISCAL: 75D0A102- 517D-4779-8707- B7538F0D4DA8 \$78.00 FOLIO FISCAL: B2813D50- 39ED-1447-86F0- 3F764B878946 \$215.01 FOLIO FISCAL: FEC6E609-B056- 4507-BD57- FB656F1BAFB4 \$94.00 FOLIO FISCAL: 211BEF89-8217- CE47-9	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$580.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$293.01	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$580.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$580.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$293.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$293.01
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$580.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$580.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$293.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$293.01
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$580.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$293.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$873.01
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$580.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$293.01
	CV20191000 0018	EG201910310 00148	10/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/142- 1/2019 JAMAPA, VER FOLIO FISCAL: 4E1BF224- 4C3F-45EC-B300- 1F01D6C859AE \$102.50 FOLIO FISCAL: 64417691-B2B9- 41F7-88D9- 96169310D847 \$100.00 FOLIO FISCAL: 8642FBC0-C163- 41B6-BD14- 0FA72BB65612 \$124.00 FOLIO FISCAL: 34C1D608-DB67- 47	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					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)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					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)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					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)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$420.50
					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)	-	\$202.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0019	EG201910310 00149	10/10/2019	CEAPP/PRESIDEN CIA/319/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO Y COMPARECEN A FOLIO FISCAL: 3D477494- BCFA-4E37-BC2F- C14C1E2747E8 \$1,135.00 FOLIO FISCAL:4B7284 AD-5191- 404D-9B09- DCAE13864AC6 \$104.00 FOLIO FISCAL: A4872BCA-D320- 48CC-8164- 38BD48656723 \$242.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,135.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$346.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,135.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,135.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$346.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$346.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,135.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,135.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$346.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$346.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,135.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$346.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,481.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,135.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$346.00
	CV20191000 0020	EG201910310 00150	23/10/2019	CEAPP/DP/OC/ 143/2019 HIDALGOTITLAN Y VERACRUZ 11 DE OCTUBRE FOLIO FISCAL: E29034D1-A1D4- 425C-BBA3- 93344BDD2AD2 \$100.00 FOLIO FISCAL:71B68499- A9ED-4EE7-9221- 867F79F1537E \$80.00 FOLIO FISCAL:37785C4F- 96B2-4FD0-BFB3- C1B79591BB85 \$120.00 FOLIO FISCAL:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,251.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,251.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,251.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,251.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,251.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,251.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,551.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,251.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191000 0021	EG201910310 00151	18/10/2019	CEAPP/DP/OC/ 144/2019 HIDALGOTITLAN 11 DE OCTUBRE FOLIO FISCAL:1404AB3 F-5E78-4944- B29A-5A5C66B 87410 \$129.00 FOLIO FISCAL:DB31387 D-0B99-40E8- BB29- 675A094148E8 \$171.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0022	EG201910310 00191	15/10/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/337/2019 3750 Folio Fiscal: 4BE0CE55- B41C-4682-9AA9- 4A7FD23EC649 250 3750 Folio Fiscal: AE667ACB-12B8- 46F6- 886D-7594017ACE 6C 250 3720 Folio Fiscal: 9CA6C7A1-6312- 4A24-8F94- 61F241105C25 906	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$906.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$500.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$906.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$906.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$500.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$906.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$906.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$500.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$906.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,406.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$906.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$500.00
	CV20191000 0023	EG201910310 00251	23/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/346/2019 3750 Folio Fiscal: EDB23FCF-BA98- 41F8-915D- DFDA77F096F6 210 3720 Folio Fiscal: 10ED525D-1705- 4E15- A5BC-011380F1A1 D7 836	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$836.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$210.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$836.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$836.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$210.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$210.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$836.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$836.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$210.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$210.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$836.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$210.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,046.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$836.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$210.00
	CV20191000 0024	EG201910310 00269	23/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 816/2019 3750 Folio Fiscal: 39E81F83-19B3- 44EA-8B0E- EE4E2AB1A148 180 99 3750 Folio Fiscal: FBF45C46-CDE3- 49AE- B9BD-4D6C011AB 126 117 3750 Folio Fiscal: 4977D628-994A- CC33-77C3- 819BF3C41EAE 697 38 3750 Folio Fiscal: E094D86	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,235.36	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,235.36	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,235.36
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,235.36	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,235.36
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,235.36	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,235.36
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,235.36

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0025	EG201910310 00339	30/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DJ/OC/059/2019 CD MEXICO 3720 Folio Fiscal: 5D22BB53-FF65-48B3-8DFB-2ADDE67AF6A3 \$1,068.00 3750 Folio Fiscal: D8851C6D-BD9C-488B-A8EE-502DFFE2EC9C \$50.00 3750 Folio Fiscal: D141C752-A2FB-4D5A-A623-9572AABE69DF \$189.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,068.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,068.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,068.00
					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)	\$1,068.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,068.00
					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
	CV20191000 0026	EG201910310 00342	30/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/061/2019 3750 Folio Fiscal: 783AF20F-E57C-4BAD-ABA1-E1F573E34B2A \$100.00 3750 Folio Fiscal: F1C426EA-8D0D-4A91-9705-D096DD5902DB \$125.00 2610 Folio Fiscal: A785E641-3F60-4A77-A233-3E8C80C638FC \$600.00 3720 Folio	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,068.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,368.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,068.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$171.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$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)	\$171.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$171.00
					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)	\$171.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$171.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$171.00	-
					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 ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$996.00
					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)	-	\$171.00
					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	CV20191000 0027	EG201910310 00355	31/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0345/2019 2610 Folio Fiscal: B4A61235- 151C-4F7D-8B4E- 8B88C111300B \$500.00 3720 Folio Fiscal: B9F56FF2-5F16- 48F7-9292- F94EAD2CE012 \$94.00 3720 Folio Fiscal: 6F747CCF- AE1D-4030-A6E6- BEAB138FF58C \$456.00 3720	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
	CV20191000 0028	EG201910310 00358	31/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0338/2019 2610 Folio Fiscal: 2039A649-B395- 4F63-A740- B973156788A4 \$500.00 3720 Folio Fiscal: 2039A649-B395- 4F63-A740- B973156788A4 \$94.00 3720 Folio Fiscal: FC45531C-DAF2- 44AB-A12C- C3FBD3910FE4 \$456.00 3720	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
	CV20191000 0029	EG201910310 00361	31/10/2019	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/015/2019 3750 Folio Fiscal: 9F014871-1D72- 49AB-BD58- D9DC120118C4 \$100.00 3750 Folio Fiscal: 45081B2A-0968- 4133-AB16- 2D0B76BD35D7 \$200.00 3720 Folio Fiscal: 066F8949-3CB8- 499B- A1EA-26922E1B 9743 \$124.00 3720 Folio Fis	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$1,250.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$266.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,250.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,250.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$266.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$266.00
					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)	\$1,250.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,250.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0029	EG201910310 00361	31/10/2019	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/015/2019 3750 Folio Fiscal: 9F014871-1D72-49AB-BD58-D9DC120118C4 \$100.00 3750 Folio Fiscal: 45081B2A-0968-4133-AB16-2D0B76BD35D7 \$200.00 3720 Folio Fiscal: 066F8949-3CB8-499B-A1EA-26922E1B 9743 \$124.00 3720 Folio Fis	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$266.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$266.00
					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)	\$1,250.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$266.00	-
					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)	-	\$1,816.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,250.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$266.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191000 0030	EG201910310 00371	14/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/132/2019 3750 Folio Fiscal: 717F1094-C09D-4D77-8BAF-94EB 42471935 \$70.00 3750 Folio Fiscal: 0B38BA70-51E1-417A-8A96-7B955348E479 \$230.00 3720 Folio Fiscal: 7F31817B-E71B-4378-9A42-078CFB41EA81 \$882.00 3720 Folio F	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,100.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,100.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,100.00
					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)	\$1,100.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,100.00
					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)	\$1,100.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20191000 0031	EG201910310 00370	14/11/2019	FOLIO 183, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/320/2019	1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV20191000 0032	EG201910310 00372	14/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/134/2019 3750 Folio Fiscal: 9A0D12AF-942A-49FB-8133-2E494B484922 \$500.00 3750 Folio Fiscal: E2D03669-022D-6346-8393-9CE681F6E919 \$665.00 3750 Folio Fiscal: 2309B711-52C0-4B49-ACAC-3D75B239B 363 \$275.00 3750 Folio	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,786.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,249.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,015.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,786.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,786.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,249.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,249.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,015.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,015.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,786.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,786.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0032	EG201910310 00372	14/11/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 134/2019 3750 Folio Fiscal: 9A0D12AF-942A-49FB-8133-2E494B484922 \$500.00 3750 Folio Fiscal: E2D03669-022D-6346-8393-9CE681F6E919 \$665.00 3750 Folio Fiscal: 2309B711-52C0-4B49-ACAC-3D75B239B363 \$275.00 3750 Folio	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,249.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,249.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,015.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,015.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,786.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,249.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,015.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$6,050.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,786.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,249.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,015.00
	CV20191000 0033	EG201910310 00373	14/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 056/2019 3750 Folio Fiscal: B4754DDE-3E87-4398-90D3-DB57D36DE94D \$161.00 3750 Folio Fiscal: EC532BAE-897D-45BD-9055-8C47D14558C1 \$139.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191000 0034	EG201910310 00374	14/10/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/058/2019 3750 Folio Fiscal: 9D8894E5-2F28-4355-8EEA-EF4627C847FA \$70.00 3750 Folio Fiscal: 5CA2C3CA-CAC0-4A37-9DF5-EF0B04B30D45 \$230.00 3720 Folio Fiscal: 0A11B226-43C0-46AB-8059-68A91BD3CC02 \$94.00 3720 Folio Fiscal:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,325.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,325.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,325.00
					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)	\$1,325.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,325.00
					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)	\$1,325.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,625.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,325.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191000 0035	EG201910310 00375	14/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 057/2019 3750 Folio Fiscal: DAF14BA8-0474-45A9-A6C1-5F7E2932A83B \$75.00 3750 Folio Fiscal: 903D54FD-3468-4A75-8922-135FBF6B1959 \$225.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0036	EG201910310 00376	15/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/OC/014/2019 Folio Fiscal: C60996C4-DE1B-044C-B58B-7F52F2365 DE4	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$74.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$74.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$74.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$74.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$74.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$74.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$74.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$74.00
	CV20191000 0037	EG201910310 00377	15/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/144-1/2019 3750 Folio Fiscal: F2AF1332-69A2-4BBE-B34E-FA995056D743 \$122.00 3750 Folio Fiscal: 0B4E73B6-A6FB-4D0B-B5FA-6C38349150 C6 \$68.00 3720 Folio Fiscal: 512588B0-A065-4743-A58A-6D0C3EB13 B60 \$556.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$556.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$190.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$556.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$556.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$190.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$190.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$556.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$556.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$190.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$190.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$556.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$190.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$746.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$556.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$190.00
	CV20191000 0038	EG201910310 00378	15/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/0142/2019 Folio Fiscal: 0DA8DEA6-E485-425A-A283-52B4807ACF27	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$74.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$74.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$74.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$74.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$74.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$74.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$74.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$74.00
	CV20191000 0039	EG201910310 00379	19/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/318/2019 3750 Folio Fiscal: E134B6AE-6157-46F1-ACA8-2849F56DB9CE \$635.00 3750 Folio Fiscal: DA64D5BA-5BA6-4378-A956-3E60140EFFB6 \$140.00 3750 Folio Fiscal: E68FC64F-046F-4BC7-BBE8-2F734A36125C \$85.00 3750 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$694.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,042.00	-
					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)	\$1,042.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,042.00
					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)	\$1,042.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,042.00
					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)	\$1,042.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,736.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$694.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0039	EG201910310 00379	19/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 318/2019 3750 Folio Fiscal: E134B6AE-6157-46F1-ACA8-2849F56DB9CE \$635.00 3750 Folio Fiscal: DA64D5BA-5BA6-4378-A956-3E60140EFFB6 \$140.00 3750 Folio Fiscal: E68FC64F-046F-4BC7-8BE8-2F734A36125C \$85.00 3750 Folio	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,042.00
	CV20191000 0040	EG201910310 00380	22/10/2019	COMPROBACIÓN CEAPP/DRMySG/ 323/2019 3750 Folio Fiscal: 1A1E6007-2CA1-4828-A03B-8F2E5D 22020E \$164.00 3750 Folio Fiscal: 3181AE35-52AC-416D-8036-23A7AC73A42A \$61.00 3720 Folio Fiscal: 3FA36412-2370-498F-980C-A99504B68748 \$248.00 3720 Folio Fiscal:	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$389.00 \$225.00 \$389.00 - \$225.00 - \$389.00 - \$225.00 - \$389.00 \$225.00 - - \$389.00 - \$225.00	- - - \$389.00 - \$225.00 - - \$225.00 - - - \$614.00 \$389.00 \$225.00
	CV20191000 0041	EG201910310 00381	22/10/2019	COMPROBACIÓN DE OFICIO CEAPP/DP/OC/ 149/2019 3750 Folio Fiscal: F76CAD54-81F0-4233-AC82-7D823D59BCB4 \$197.00 3750 Folio Fiscal: BD0DC10C-E468-4460-B4AA-A4E35832B0A4 \$103.00	5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00 \$300.00 - \$300.00 - \$300.00 - - \$300.00	- - \$300.00 - \$300.00 - \$300.00 \$300.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0042	EG201910310 00382	22/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/ 319/2019 3750 Folio Fiscal: 1A709D8C-D52D-4BBF-8BD4-ECCB30E888E7 \$165.00 3750 Folio Fiscal: F90AD1DB-729E-412A-93F1-594D251F2328 \$85.00 3750 Folio Fiscal: 7863C575-334B-47B5-90B4-C6DAF4FE2A56 \$50.00 3720 Folio F	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$320.00 \$300.00 \$320.00 - \$300.00 - \$320.00 - \$320.00 - \$300.00 \$300.00 - \$620.00	- - - \$320.00 - \$300.00 - \$320.00 \$320.00 - - - - \$620.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201910000042	EG20191031000382	22/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/319/2019 3750 Folio Fiscal: 1A709D8C-D52D-4BBF-8BD4-ECCB30E88E7 \$165.00 3750 Folio Fiscal: F90AD1DB-729E-412A-93F1-594D251F2328 \$85.00 3750 Folio Fiscal: 7863C575-334B-47B5-90B4-C6DAF4FE2A56 \$50.00 3720 Folio F	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$320.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201910000043	EG20191031000383	23/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/147/2019 3750 Folio Fiscal: 090260E2-5E38-4E1B-A845-246AC736AE46 \$498.00 3750 Folio Fiscal: 744048E7-144E-4BA7-8B44-EB627F79E7C4 \$498.00 3750 Folio Fiscal: AB7BF7E4-B41E-42DB-B209-244ED8A81639 \$225.00 3750 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$190.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,821.00	-
					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)	\$1,821.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,821.00
					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)	\$1,821.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,821.00
					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)	\$1,821.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,011.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$190.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,821.00
	CV201910000044	EG20191031000384	28/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/325/2019 3750 Folio Fiscal: 48670ACC-CD3A-4F00-9812-4A264371A1A0 \$115.00 3750 Folio Fiscal: 2BD63C6E-14F6-4994-BAE3-9198B4EE39D4 \$87.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$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 CARDENA)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV201910000045	EG20191031000385	23/10/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0318/2019 3750 Folio Fiscal: FEEAF8A7-74AC-404F-B729-CB0A7EB9E184 \$635.00 3750 Folio Fiscal: 964C4EB3-101D-4DC2-959C-FECEAB053829 \$114.00 3750 Folio Fiscal: 9F451593-23A9-467C-9CE2-D8F6A293065 \$70.00 3750 F	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,119.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,119.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,119.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,119.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,119.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,119.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,119.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,119.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0046	EG201910310 00390	24/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPAN, VER 3750 Folio Fiscal: 7D7F56BA-D249-4C23-94C6-D90D4AE35734 \$100.00 3750 Folio Fiscal: 20E73A60-1A8D-4B37-BF41-F5FC3286FD40 \$200.00 3720 Folio Fiscal: 52DBB22C-74FA-7842-BEFE-CCCD3BD2CF81 \$298.00 3720	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$648.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$648.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$648.00
					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)	\$648.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$648.00
					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)	\$648.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20191000 0047	EG201910310 00391	28/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/0151/2019 3750 Folio Fiscal: 053AD892-96E4-4CE4-B7D5-5EB2A7D8EAD5 \$102.50 3750 Folio Fiscal: A5FD8BAC-23BB-47DE-A499-D2F567A10714 \$100.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$948.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$648.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					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
	CV20191000 0048	EG201910310 00392	29/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DP/OC/0145/2019 3750 Folio Fiscal: 7305E299-47B3-4DD5-B710-21CBBD132507 \$111.00 3750 Folio Fiscal: 1A709D8C-D52D-4BBF-8BD4-ECCB30E888E7 \$165.00	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 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$276.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$276.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$276.00
	CV20191000 0049	EG201910310 00393	29/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0349/2019 3750 Folio Fiscal: EB839233-9059-084A-91DB-D421F8109660 \$123.00 3750 Folio Fiscal: 4A9F1B4F-F3BF-9143-B73A-C242F74471B4 \$167.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$276.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$276.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$276.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$276.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$276.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$290.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$290.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$290.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$290.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$290.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$290.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$290.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0050	EG201910310 00394	28/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 0146/2019 3750 Folio Fiscal: C2C46EBD-0E00- 49EC-BC52- 9F5F268BF7AD \$63.00 3750 Folio Fiscal: A3E32950-ECA5- 4F4C-98E8- 094EEA086EF4 \$75.00 3750 Folio Fiscal: 33A2EF95-F7B6- 4D8E-9356- 900DF653B054 \$110.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$248.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$248.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$248.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$248.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$248.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$248.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$248.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$248.00
	CV20191000 0051	EG201910310 00395	30/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DP/OC/0137/2019 Folio Fiscal: AAA1F24B-3103- 41EE-8393- 6DE5F1F0AAD6	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$155.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$155.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$155.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$155.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$155.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$155.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$155.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$155.00
	CV20191000 0052	EG201910310 00396	30/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/ 856/2019 3750 Folio Fiscal: FEF8C70E-0103- 40A8-951E- C3C46CD268F0 \$500.00 3750 Folio Fiscal: D9488323- F16C-674B- A9DC-46AE3C 68892B \$75.00 3750 Folio Fiscal: 3824E321- C13F-41BC-9520- 1E03B5714B42 \$160.00 3750 Folio Fisc	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$875.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$875.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$875.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$875.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$875.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$875.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$875.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$875.00
	CV20191000 0053	EG201910310 00397	30/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 148/2019 3750 Folio Fiscal: 52F75C03- 25AA-42A9-9091- 3D264431B551 \$95.00 3750 Folio Fiscal: FB0342DB-2BC3- 4CE1-9354- 49164E999CC2 \$143.00 3720 Folio Fiscal: A8A0DA31-2557- 4E1D-81F3- 7054EF644C7 \$124.00 3720 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$238.00	-
					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)	\$238.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$238.00
					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)	\$238.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$238.00
					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)	\$238.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$456.00
					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)	-	\$238.00

CEAPP

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV201910000054	EG20191031000398	30/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/0153/2019 3750 Folio Fiscal: AFBA3053-31B5-4EEE-82A4-371835F18FA9 \$700.00 3750 Folio Fiscal: 77BA84F7-6EB1-43E3-A245-118BBC57F7C2 \$108.00 3750 Folio Fiscal: F179CDA0-11BF-45A0-ACAD-5F62A4C4 EC18 \$110.00 3750 Fo	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,218.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,218.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,218.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,218.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,218.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,218.00
	CV201910000055	EG20191031000399	15/11/2019	FOLIO 173, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/318/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$106.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$106.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$106.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$106.00
	CV201910000056	EG20191031000400	15/11/2019	FOLIO 175, OF CEAPP/DP/OC/132 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$200.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$200.00
					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)	-	-
	CV201910000057	EG20191031000401	15/11/2019	FOLIO 176, OFICIO CEAPP/DP/OC/134 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$350.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$14.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$51.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$285.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$14.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$285.00
	CV201910000058	EG20191031000402	15/11/2019	FOLIO 179, CEAPP/SE/OC/014 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$128.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$128.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$128.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$128.50
	CV201910000059	EG20191031000403	15/11/2019	FOLIO 180, CEAPP/SE/OC/014 2/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$128.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$128.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$128.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$128.50
	CV201910000060	EG20191031000404	15/11/2019	FOLIO 181, CEAPP/SE/OC/014 4-1/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$35.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$35.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$35.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0060	EG201910310 00404	15/11/2019	FOLIO 181, CEAPP/SE/OC/014 4-1/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$35.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20191000 0061	EG201910310 00405	15/11/2019	FOLIO 186, CEAPP/DP/OC/143 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$49.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$49.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$49.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$49.00
					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)	-	-
	CV20191000 0062	EG201910310 00406	15/11/2019	FOLIO 185, CEAPP/DP/OC/147 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$614.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$210.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$404.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$614.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$210.00
	CV20191000 0063	EG201910310 00407	15/11/2019	FOLIO 184, CEAPP/DP/OC/152 /2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$404.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$125.80	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$67.93	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$13.84	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$44.03	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$125.80
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$67.93
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$13.84
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$44.03
		EG201910310 00415	19/11/2019	FOLIO 184, CEAPP/DP/OC/152 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-\$125.80	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$67.93	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$13.84	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$44.03	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	-\$125.80
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$67.93
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$13.84
	CV20191000 0064	EG201910310 00408	15/11/2019	FOLIO 174, CEAPP/DP/OC/140 /2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$44.03
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,258.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$258.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,000.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,258.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$258.00
	CV20191000 0065	EG201910310 00409	15/11/2019	FOLIO 187, CEAPP/SE/856/20 19	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,000.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$200.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0065	EG201910310 00409	15/11/2019	FOLIO 187, CEAPP/SE/856/20 19	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$200.00
	CV20191000 0066	EG201910310 00410	15/11/2019	FOLIO 190, CEAPP/DP/OC/153 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$82.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$82.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$82.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$82.00
	CV20191000 0067	EG201910310 00411	15/11/2019	FOLIO 189, CEAPP/DP/OC/148 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$62.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$62.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$62.00
					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)	-	-\$62.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20191000 0068	EG201910310 00412	15/11/2019	FOLIO 188, CEAPP/DP/OC/013 9/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$5.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$5.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$5.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$5.00
	CV20191000 0069	EG201910310 00413	15/11/2019	FOLIO 178, CEAPP/DP/OC/138 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$48.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$48.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$48.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$48.00
	CV20191000 0070	EG201910310 00414	15/11/2019	FOLIO 177, CEAPP/DP/OC/135 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$548.20	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$548.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$548.20
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$548.20
	CV20191000 0071	EG201910310 00416	31/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/ 152/2019 3750 Folio Fiscal: E11FE351- 522B-7D44- 84AC-2B0340FE 1172 \$700.00 3750 Folio Fiscal: 58BC7CFA-546A- 488E-8692- F392D2A13934 \$64.00 3750 Folio Fiscal: B649B1C2- 80CC-4577-B785- 8D7A5F6A519A \$75.00 3750 Folio Fi	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$296.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,239.00	-
					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)	\$296.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$296.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,239.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,239.00
					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)	\$296.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$296.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,239.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,239.00
					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)	\$296.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191000 0071	EG201910310 00416	31/10/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/152/2019 3750 Folio Fiscal: E11FE351-522B-7D44-84AC-2B0340FE 1172 \$700.00 3750 Folio Fiscal: 58BC7CFA-546A-488E-8692-F392D2A13934 \$64.00 3750 Folio Fiscal: B649B1C2-80CC-4577-B785-8D7A5F6A519A \$75.00 3750 Folio Fi	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,239.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,535.00
					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)	-	\$296.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,239.00
	CV20191000 0072	EG201910310 00417	19/11/2019	FOLIO 184, OFICIO CEAPP/DP/OC/152/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$125.80	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$79.25	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$46.55	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$125.80
					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)	-	-\$79.25
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$46.55
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
DONATIVOS Y APOYOS	EG201910150 00023	03/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0778/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	\$2,300.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,300.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,300.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,300.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	-	\$2,300.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,300.00	
	EG201910160 00058	08/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0794/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$5,318.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,318.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,318.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,318.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$5,318.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,318.00	
	EG201910160 00065	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0797/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	\$1,162.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,162.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,162.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,162.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	-	\$1,162.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,162.00	
	EG201910160 00068	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0782/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VICTORIA ELENA PEREZ RAZO)	\$4,170.20	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,170.20	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,170.20	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,170.20	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VICTORIA ELENA PEREZ RAZO)	-	\$4,170.20	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,170.20	
	EG201910160 00071	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0801/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SABINO BAUSTISTA JUAREZ)	\$2,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SABINO BAUSTISTA JUAREZ)	-	\$2,000.00	

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG20191016000071	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0801/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
		EG20191016000074	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/783/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN CARLOS ANGULO MARTINEZ)	\$2,650.80	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,650.80	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,650.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,650.80	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN CARLOS ANGULO MARTINEZ)	-	\$2,650.80
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,650.80
		EG20191016000094	10/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/784/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OCTAVIO SOTO TORRES)	\$6,160.80	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,160.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,160.80	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OCTAVIO SOTO TORRES)	-	\$6,160.80
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80
		EG20191031000160	11/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/785/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALBA ELIZABETH BAUTISTA HERNANDEZ)	\$6,160.80	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,160.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,160.80	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALBA ELIZABETH BAUTISTA HERNANDEZ)	-	\$6,160.80
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80
		EG20191031000165	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/809/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
		EG20191031000168	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0813/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-
					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
		EG20191031000171	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0814/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	\$1,088.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,088.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,088.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,088.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	-	\$1,088.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,088.00
		EG20191031000182	15/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0818/2019	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
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,500.00
		EG20191031000185	15/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0815/2019	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	-
					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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
DONATIVOS Y APOYOS	EG201910310 00199	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0834/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS DONALDO EVANGELISTA RONQUILLO)	\$685.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$685.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$685.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$685.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS DONALDO EVANGELISTA RONQUILLO)	-	\$685.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$685.00			
				EG201910310 00202	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0833/2 019	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	-	
							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					
	EG201910310 00221	18/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0838/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN)	\$6,160.80	-			
	8.2.4.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-				
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,160.80				
	8.2.5.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,160.80	-				
	2.1.1.5.04			Ayudas Sociales (ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN)	-	\$6,160.80				
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80					
	EG201910310 00242	22/10/2018	OFICIO CEAPP/SE/0842/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$1,600.00	-			
	8.2.4.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,600.00	-				
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,600.00				
	8.2.5.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,600.00	-				
	2.1.1.5.04			Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$1,600.00				
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,600.00					
	EG201910310 00252	23/10/2019	Folio Fiscal: 524BE213-11BF- 40E5-B3FF- 8BBEB459685C, OFICIO CEAPP/SE/812/20 19, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$98,832.00	-			
	8.2.4.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$98,832.00	-				
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$98,832.00				
	8.2.5.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$98,832.00	-				
	2.1.1.5.04			Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$98,832.00				
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$98,832.00					
	EG201910310 00255	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0846/2 019	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				
	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					
	EG201910310 00258	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/843/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SANTOS LOPEZ CELDO)	\$6,160.80	-			
	8.2.4.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,160.80	-				
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,160.80				
	8.2.5.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,160.80	-				
	2.1.1.5.04			Ayudas Sociales (SANTOS LOPEZ CELDO)	-	\$6,160.80				
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,160.80					
	EG201910310 00261	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0847/2 019	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					
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,800.00						

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG201910310 00264	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/849/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ELIDEE SANCHEZ MORA)	\$6,160.80	-	-
	EG201910310 00276	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0851/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$1,600.00	-	-
	EG201910310 00279	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0853/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS DONALDO EVANGELISTA RONQUILLO)	\$685.00	-	-
	EG201910310 00301	28/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0858/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$5,000.00	-	-
	EG201910310 00304	28/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0859/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	\$900.00	-	-
	EG201910310 00332	30/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/871- BIS/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RAFAEL LEON SEGOVIA)	\$1,409.00	-	-
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201910000 001	PR2019101500 0001	15/10/2019	REDUCCION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-\$9,344.36	-
	M201910000 002	PR2019101500 0002	15/10/2019	AMPLIACION COG 29101	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$9,344.36	-
	M201910000 003	PR2019101500 0003	15/10/2019	REDUCCION AL COG 24901	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-\$1,748.52	-
	M201910000 004	PR2019101500 0004	15/10/2019	AMPLIACION COG 21501 Y 36104	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$1,547.00	-
	M201910000 005	PR2019101600 0005	16/10/2019	REDUCCION AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$201.52	-
	M201910000 006	PR2019101600 0006	16/10/2019	AMPLIACION 35503	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$2,607.28	-
	M201910000 007	PR2019103100 0007	06/11/2019	REDUCCION AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$25,000.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201910000 008	PR2019103100 0008	06/11/2019	AMPLIACIÓN AL COG 54103	8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	\$25,000.00	-
					8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	-	\$25,000.00
	M201910000 009	PR2019103100 0009	07/11/2019	REDUCCIÓN AL COG 12101 CEAPP/DA/RH/136 /2019	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-\$42,998.66	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	-\$42,998.66
	M201910000 010	PR2019103100 0010	07/11/2019	AMPLIACIÓN AL COG 12101 CEAPP/DA/RH/136 /2019	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$42,998.66	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$42,998.66
	M201910000 013	PR2019103100 0011	07/11/2019	REDUCCIÓN AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$3,978.43	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$3,978.43
	M201910000 014	PR2019103100 0012	07/11/2019	AMPLIACIÓN AL COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$3,978.43	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$3,978.43
	M201910000 015	PR2019103100 0013	11/11/2019	REDUCCION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-\$100,000.00	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	-\$100,000.00
	M201910000 016	PR2019103100 0014	11/11/2019	AMPLIACIÓN COG 26103-38301	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$50,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$50,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$50,000.00
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	\$50,000.00
	M201910000 017	PR2019103100 0015	12/11/2019	REDUCCION AL COG 24901	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-\$99.45	-
					8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	-	-\$99.45
	M201910000 018	PR2019103100 0016	12/11/2019	AMPLIACION COG 29101	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$99.45	-
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	\$99.45
	M201910000 019	PR2019103100 0017	12/11/2019	REDUCCION AL 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)	-\$1,290.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$1,290.00
	M201910000 020	PR2019103100 0018	12/11/2019	AMPLIACION COG 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$1,290.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$1,290.00
	M201910000 021	PR2019103100 0019	13/11/2019	REDUCCIÓN AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$7,880.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$7,880.00
	M201910000 022	PR2019103100 0020	13/11/2019	AMPLIACIÓN AL COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$7,880.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$7,880.00
	M201910000 023	PR2019103100 0021	13/11/2019	REDUCCIÓN AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$1,239.12
	M201910000 024	PR2019103100 0022	13/11/2019	AMPLIACIÓN 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
	M201910000 025	PR2019103100 0023	13/11/2019	REDUCCIÓN AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$1,489.44	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$1,489.44
	M201910000 026	PR2019103100 0024	13/11/2019	AMPLIACIÓN 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$1,489.44	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$1,489.44
	M201910000 027	PR2019103100 0025	13/11/2019	REDUCCIÓN COG 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$1,019.00	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$1,019.00
	M201910000 028	PR2019103100 0026	13/11/2019	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)	\$1,019.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	\$1,019.00
	M201910000 029	PR2019103100 0027	13/11/2019	REDUCCIÓN COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$150.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$150.00
	M201910000 030	PR2019103100 0028	13/11/2019	AMPLIACION COG 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$150.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$150.00
	M201910000 031	PR2019103100 0029	13/11/2019	REDUCCIÓN COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$835.20	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$835.20
	M201910000 032	PR2019103100 0030	13/11/2019	AMPLIACION COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$835.20	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$835.20

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 10000001	EG201910310 00105	14/10/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE SEPTIEMBRE 2019 GLORIA ROCHA SANCHEZ	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2019 10000002	EG201910310 00108	14/10/2019	HONORARIOS ASIMILABLES OCTUBRE 2019 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2019 10000003	EG201910310 00111	14/10/2019	OFICIO RH/025/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 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)	\$206,195.71	-
					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)	\$206,195.71	-
					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)	-	\$206,195.71
					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)	-	\$206,195.71
	SSPTP2019 10000004	EG201910310 00121	30/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					5.1.1.5.04.04	Despensa (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$26,705.26	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$206,577.84	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	\$26,705.26	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$206,577.84	-
					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)	-	\$233,283.10
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$26,705.26
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$206,577.84
	SSPTP2019 10000005	EG201910310 00128	30/10/2019	HONORARIOS ASIMILADOS RH/028/2019 KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$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 (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$8,139.70
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$8,139.70
ORDEN DE PAGO	OP20191000 0003	EG201910140 00008	02/10/2019	Folio Fiscal: A8FDE201-3109-4BC5-93D7-8CC3BD26122D, SERVICIO INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercicio)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191000 0007	EG201910150 00021	02/10/2019	Folio Fiscal: F9B8B248-3CA2- 43FB-929B- 4FBC227394C8, compra de herramienta para el Departamento de Tecnologías	8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$9,565.36	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	-	\$9,565.36
	OP20191000 0008	EG201910150 00024	03/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0778/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,300.00
	OP20191000 0017	EG201910160 00048	08/10/2019	Folio Fiscal: E8875EAD-48D1- 44D2-A91C- B12E87DA5661, LLANTAS P VERSA YKG 5788	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$5,623.28	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$5,623.28
	OP20191000 0020	EG201910160 00056	08/10/2019	Folio Fiscal: 7C7C4B9A-FC09- 4E4D-9668- 26695B5C2EE2, TALLER EL RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA INFORMACIÓN EN COATZACOALCO S. VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$23,378.38	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$23,378.38
	OP20191000 0021	EG201910160 00059	08/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0794/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,318.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,318.00
	OP20191000 0022	EG201910160 00063	09/10/2019	Folio Fiscal: AAA1AA9F-6AE9- 46DC-8D89- 96DF5C0C5C6A, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER	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
	OP20191000 0023	EG201910160 00066	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0797/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,162.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,162.00
	OP20191000 0024	EG201910160 00069	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0782/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,170.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,170.20
	OP20191000 0025	EG201910160 00072	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0801/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,000.00
	OP20191000 0026	EG201910160 00075	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/783/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,650.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,650.80
	OP20191000 0033	EG201910160 00092	10/10/2019	Folio Fiscal: 43E4087C-B51E- 4692-A5EB- 280C8E52C130, SALA DE JUNTAS Y COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHR AL MAXIMO LA FUENTE JUDICIAL CORDOBA, VER	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
	OP20191000 0034	EG201910160 00095	10/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/784/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80
	OP20191000 0039	EG201910310 00106	14/10/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE SEPTIEMBRE 2019 GLORIA ROCHA SANCHEZ	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
	OP20191000 0040	EG201910310 00109	14/10/2019	HONORARIOS ASIMILABLES OCTUBRE 2019 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA	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
	OP20191000 0041	EG201910310 00112	14/10/2019	OFICIO RH/025/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 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)	\$206,195.71	-
					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)	-	\$206,195.71

CEAPP

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191000 0043	EG201910310 00116	15/10/2019	OFICIO RH/025/2019 REGISTRO IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 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
	OP20191000 0044	EG201910310 00118	15/10/2019	OFICIO RH/022/2019 Y RH/024/2019, REGISTRO PATRONAL DE IMSS SEPTIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$35,465.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$35,465.77
OP20191000 0046	EG201910310 00122	30/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$135,228.34	-	
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-	
				8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	\$26,705.26	-	
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$206,577.84	-	
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63	
				8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	-	\$26,705.26	
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$206,577.84	
OP20191000 0049	EG201910310 00129	30/10/2019	HONORARIOS ASIMILADOS RH/028/2019 KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	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	
OP20191000 0050	EG201910310 00132	31/10/2019	OFICIO RH/027/2019 REGISTRO IPE PATRONAL 2DA QUINCENA OCTUBRE 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	
OP20191000 0053	EG201910310 00158	11/10/2019	Folio Fiscal: 7507390A-2947- 432E-AE0E- 88E04D0F17C1, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$3,414.34	-	
				8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$3,414.34	
OP20191000 0054	EG201910310 00161	11/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/785/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80	
OP20191000 0056	EG201910310 00166	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/809/20 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	
OP20191000 0057	EG201910310 00169	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0813/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,180.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,180.00	
OP20191000 0058	EG201910310 00172	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0814/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,088.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,088.00	
OP20191000 0062	EG201910310 00180	15/10/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y FOMENTO A LA EDUCACION DE SEPTIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,239.89	-	
				8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,935.98	-	
				8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,239.89	
				8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,935.98	
OP20191000 0063	EG201910310 00183	15/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0818/2 019	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	
OP20191000 0064	EG201910310 00186	15/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0815/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,600.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,600.00	
OP20191000 0070	EG201910310 00200	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0834/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$685.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$685.00	
OP20191000 0071	EG201910310 00203	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0833/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,800.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,800.00	
OP20191000 0072	EG201910310 00207	17/10/2019	Folio Fiscal: FF12EAE6-7E72- 4F3D-A1CD- 2BC580BDAE0D, HOSPEDAJE JURADO DEL PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,050.00	-	
				8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,050.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191000 0077	EG201910310 00219	17/10/2019	Folio Fiscal: AAA10588-7B0B- 4A97-B03D- 6EBAC1907D46, CURSO: INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIAS MUNICIPALES Y ESTATALES EN LA CD POZA RICA, VER 17 Y 18 OCTUBRE 2019	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
	OP20191000 0078	EG201910310 00222	18/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0838/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80
	OP20191000 0082	EG201910310 00234	22/10/2019	Folio Fiscal: D3E3B3EF-9C71- 4927-8693- 487D0FBC94C8, 4TO PAGO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2019	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$37,584.00
	OP20191000 0086	EG201910310 00243	22/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0842/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,600.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,600.00
	OP20191000 0087	EG201910310 00247	23/10/2019	Folio Fiscal: C2EC0913-9B7E- 40E6-B444- A369EFCE1A9B, SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340	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
	OP20191000 0089	EG201910310 00253	23/10/2019	Folio Fiscal: 524BE213-11BF- 40E5-B3FF- 8BBEB459685C, OFICIO CEAPP/SE/812/20 19, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$98,832.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$98,832.00
	OP20191000 0090	EG201910310 00256	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0846/2 019	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
	OP20191000 0091	EG201910310 00259	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/843/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80
	OP20191000 0092	EG201910310 00262	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0847/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,800.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,800.00
	OP20191000 0093	EG201910310 00265	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/849/20 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,160.80
	OP20191000 0098	EG201910310 00277	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0851/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,600.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,600.00
	OP20191000 0099	EG201910310 00280	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0853/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$685.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$685.00
	OP20191000 0102	EG201910310 00288	24/10/2019	Folio Fiscal: E47EA6F4-A8EF- 49C0-8FC8- A8C3CE2F8EE8, MANTENIMIENTO NISSAN FROTNIER PLACAS XG7423A	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$7,880.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$7,880.00
	OP20191000 0105	EG201910310 00297	25/10/2019	Folio Fiscal: DCC4EE3E-14DE- 48CC-B477- 34862C2887F9, 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
	OP20191000 0107	EG201910310 00302	28/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0858/2 019	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
	OP20191000 0108	EG201910310 00305	28/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0859/2 019	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

CEAPP

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP201910000109	EG20191031000309	28/10/2019	Folio Fiscal: B4798391-4F6E-4D8D-8843-E11C3EA0EE7C, INFORME DEL SENADO	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$1,489.44	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$1,489.44
	OP201910000113	EG20191031000322	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082-4E41-9E88-9EF74FFFD77, VALES DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,000.00
	OP201910000114	EG20191031000326	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082-4E41-9E88-9EF74FFFD77, COMISION POR VALES DE GASOLINA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$835.20
	OP201910000117	EG20191031000333	30/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/871-BIS/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,409.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,409.00
	OP201910000130	EG20191031000366	31/10/2019	Folio Fiscal: 32106C43-0612-46B9-99A4-34E98EE9943A, ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 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
PAGO	P201910000001	EG20191014000002	02/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02.10.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,903.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,903.00
	P201910000002	EG20191014000005	02/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 05/2019 ACAYUCAN-COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,600.00
	P201910000003	EG20191014000009	02/10/2019	Folio Fiscal: A8FDE201-3109-4BC5-93D7-8CC3BD26122D, SERVICIO INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P201910000004	EG20191014000011	02/10/2019	OFICIO DP/OC/123/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$202.50
	P201910000005	EG20191014000014	02/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/306/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO 05/08/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,043.01	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,043.01
	P201910000006	EG20191014000017	02/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/307/2018 XALAPA, VER SESION DEL PLENO 05/09/2019	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,246.40	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,246.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,492.40
	P201910000007	EG20191015000022	02/10/2019	Folio Fiscal: F9B8B248-3CA2-43FB-929B-4FBC227394C8, compra de herramienta para el Departamento de Tecnologías	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$9,565.36	-
					8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$9,565.36	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$9,565.36
					8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$9,565.36
	P201910000008	EG20191015000025	03/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0778/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	\$2,300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	-	\$2,300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,300.00
	P201910000009	EG20191015000027	04/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 04.10.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,923.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,923.00
	P201910000010	EG20191015000030	04/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/056 /2019 PAPANTLA Y TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 011	EG201910150 00032	04/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 10/2019 POZA RICA, PAPANTLA Y TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,100.00
	P201910000 012	EG201910150 00034	07/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/055 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$443.00
	P201910000 013	EG201910150 00037	07/10/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/780/20 19 ACAYUCAN Y SAYULA DE ALEMAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales 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
	P201910000 014	EG201910150 00040	07/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/013 9/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$2,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$2,075.00
	P201910000 015	EG201910150 00042	07/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07.10.2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,941.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,941.80
	P201910000 016	EG201910150 00045	07/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/140 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,475.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,475.00
	P201910000 017	EG201910160 00049	08/10/2019	Folio Fiscal: E6875EAD-48D1- 44D2-A91C B12E87DA5661, LLANTAS P VERSA YKG 5788	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FORMULA LLANTAS SA DE CV)	\$5,623.28	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$5,623.28	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FORMULA LLANTAS SA DE CV)	-	\$5,623.28
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$5,623.28
	P201910000 018	EG201910160 00051	08/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/141 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
	P201910000 019	EG201910160 00053	08/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 14/2019 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
	P201910000 020	EG201910160 00057	08/10/2019	Folio Fiscal: 7C7C4B9A-FC09- 4E4D-9668- 28895B5C2EE2, TALLER EL RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA INFORMACION EN COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ITZEL VILLA SANCHEZ)	\$23,378.38	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$23,378.38	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ITZEL VILLA SANCHEZ)	-	\$21,363.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$2,015.38
	P201910000 021	EG201910160 00060	08/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0794/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	\$5,318.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,318.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIA ROSALBA RUIZ BAUTISTA)	-	\$5,318.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,318.00
	P201910000 022	EG201910160 00064	09/10/2019	Folio Fiscal: AAA1AA9F-6AE9- 46DC-8D89- 96DF5C0C5C6A, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER	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
	P201910000 023	EG201910160 00067	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0797/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	\$1,162.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,162.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	-	\$1,162.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,162.00
	P201910000 024	EG201910160 00070	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0782/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VICTORIA ELENA PEREZ RAZO)	\$4,170.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,170.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (VICTORIA ELENA PEREZ RAZO)	-	\$4,170.20

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 024	EG201910160 00070	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0782/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,170.20
	P201910000 025	EG201910160 00073	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0801/2 019	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02	Ayudas Sociales (SABINO BAUSTISTA JUAREZ) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SABINO BAUSTISTA JUAREZ)	\$2,000.00 \$2,000.00 -	- - \$2,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,000.00
	P201910000 026	EG201910160 00076	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/783/20 19	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02	Ayudas Sociales (JUAN CARLOS ANGULO MARTINEZ) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN CARLOS ANGULO MARTINEZ)	\$2,650.80 \$2,650.80 -	- - \$2,650.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,650.80
	P201910000 027	EG201910160 00078	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/014 /2019 JAMAPA, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$202.50 -	- \$202.50
	P201910000 028	EG201910160 00080	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0796/2 019 XALAPA, VER COMPARECENCI A CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ	2.1.1.2.01 2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ) Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,000.00 \$674.00 -	- - \$1,674.00
	P201910000 029	EG201910160 00083	09/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/057 /2019 TUXPAN, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00 -	- \$300.00
	P201910000 030	EG201910160 00085	09/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 17/2019 TUXPAN, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00 -	- \$1,100.00
	P201910000 031	EG201910160 00087	10/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/142 -1/2019 JAMAPA, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$420.50 -	- \$420.50
	P201910000 032	EG201910160 00089	10/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 2/2019 JAMAPA, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$202.50 -	- \$202.50
	P201910000 033	EG201910160 00093	10/10/2019	Folio Fiscal: 43E4087C-B51E- 4692-A5EB- 280C8E52C130. SALA DE JUNTAS Y COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHR AL MAXIMO LA FUENTE JUDICIAL CORDOBA, VER	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.8.03.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.1.3.8.03.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL BELLO DE CORDOBA S.A.) Congresos y convenciones (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL BELLO DE CORDOBA S.A.) Congresos y convenciones (Ejercido)	\$3,125.00 \$3,125.00 - -	- - \$3,125.00 \$3,125.00
	P201910000 034	EG201910160 00096	10/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/784/20 19	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (OCTAVIO SOTO TORRES) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OCTAVIO SOTO TORRES) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80 \$6,160.80 - -	- - \$6,160.80 \$6,160.80
	P201910000 035	EG201910170 00098	10/10/2019	CEAPP/PRESIDEN CIA/319/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO Y COMPARECENCI A	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,481.00 -	- \$1,481.00
	P201910000 036	EG201910310 00100	10/10/2019	CEAPP/DP/OC/143 /2019 HIDALGOTITLAN Y VERACRUZ 11 DE OCTUBRE	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,600.00 -	- \$1,600.00
	P201910000 037	EG201910310 00102	10/10/2019	CEAPP/DP/OC/144 /2019 HIDALGOTITLAN 11 DE OCTUBRE	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00 -	- \$300.00
	P201910000 038	EG201910310 00104	10/10/2019	DJ/OC/058/2019 ACAYUCAN, COATZACOALCO S. ALLENDE 11 DE OCTUBRE	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,625.00 -	- \$1,625.00
	P201910000 039	EG201910310 00107	14/10/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE SEPTIEMBRE 2019 GLORIA ROCHA SANCHEZ	2.1.1.1.02 8.2.7.5.1.1.2.01.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ) Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10 \$18,701.10	- -

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 039	EG201910310 00107	14/10/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE SEPTIEMBRE 2019 GLORIA ROCHA SANCHEZ	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
	P201910000 040	EG201910310 00110	14/10/2019	HONORARIOS ASIMILABLES OCTUBRE 2019 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (FELIPE DE JESUS GONZALEZ CEJA)	-	\$16,000.00
	P201910000 041	EG201910310 00113	14/10/2019	OFICIO RH/025/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 2019	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
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
	P201910000 042	EG201910310 00114	14/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE	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)	\$206,195.71	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
	P201910000 043	EG201910310 00117	15/10/2019	OFICIO RH/025/2019 REGISTRO IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 2019	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)	\$206,195.71	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,030.55
	P201910000 044	EG201910310 00119	15/10/2019	OFICIO RH/022/2019 Y RH/024/2019, REGISTRO PATRONAL DE IMSS SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$54,785.40
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,411.43
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-	\$1,388.57
	P201910000 045	EG201910310 00120	15/10/2019	PAGO DE ISR POR SALARIOS ISR ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2019	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
	P201910000 046	EG201910310 00123	30/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	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)	-	\$206,195.71
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
	P201910000 047	EG201910310 00124	15/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
					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	-
	P201910000 048	EG201910310 00125	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	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 (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
	P201910000 049	EG201910310 00126	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$35,465.77	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,739.17	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$35,465.77	-
	P201910000 050	EG201910310 00127	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$38,204.94
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$35,465.77
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$109,600.00	-
	P201910000 051	EG201910310 00128	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$139,815.00
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
	P201910000 052	EG201910310 00129	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$233,283.10	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
	P201910000 053	EG201910310 00130	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	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	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
	P201910000 054	EG201910310 00131	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$233,283.10	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
	P201910000 055	EG201910310 00132	15/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	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	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 046	EG201910310 00123	30/10/2019	OFICIO RH/027/2019 NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$206,577.84	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,339.87
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$54,814.65
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,401.80
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-	\$1,441.76
					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)	-	\$206,577.84
	P201910000 047	EG201910310 00124	25/10/2019	DCC4EE3E-14DE- 48CC-B477- 34862C2887F9 DEPOSITO DE VALES ELECTRÓNICOS 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
	P201910000 048	EG201910310 00125	30/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE	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
	P201910000 049	EG201910310 00130	30/10/2019	HONORARIOS ASIMILADOS RH/028/2019 KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$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 (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$7,500.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$639.70
	P201910000 050	EG201910310 00133	31/10/2019	OFICIO RH/027/2019 REGISTRO IPE PATRONAL 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$8,139.70
					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	-
	P201910000 051	EG201910310 00153	11/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0318/2019 CORDOBA, VER	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,225.00
	P201910000 052	EG201910310 00155	11/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 18/2019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,025.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,025.00
	P201910000 053	EG201910310 00159	11/10/2019	Folio Fiscal: 7507390A-2947- 432E-AE0E- 88E04D0F17C1, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,414.34	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$3,414.34	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,414.34
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$3,414.34
	P201910000 054	EG201910310 00162	11/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/785/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALBA ELIZABETH BAUTISTA HERNANDEZ)	\$6,160.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,160.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALBA ELIZABETH BAUTISTA HERNANDEZ)	-	\$6,160.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,160.80
	P201910000 055	EG201910310 00164	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0808/2 019 CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$781.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$781.00
	P201910000 056	EG201910310 00167	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/809/20 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
	P201910000 057	EG201910310 00170	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0813/2 019	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	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 057	EG201910310 00170	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0813/2 019	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
	P201910000 058	EG201910310 00173	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0814/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	\$1,088.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,088.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BRENDA JANET ESPINOZA RUIZ)	-	\$1,088.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,088.00
	P201910000 059	EG201910310 00175	14/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 19/2019 TUXPAN-TIHUATLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,100.00
	P201910000 060	EG201910310 00177	14/10/2019	OFICIO DP/OC/145/2019 TUXPAN Y TIHUATLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P201910000 061	EG201910310 00179	15/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/146 /2019 POZA RICA, 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
	P201910000 062	EG201910310 00181	15/10/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES Y FOMENTO A LA EDUCACION DE SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,935.98	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,240.02	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,239.89	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,935.98	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,176.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,239.89
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,935.98
	P201910000 063	EG201910310 00184	15/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0818/2 019	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
	P201910000 064	EG201910310 00187	15/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0815/2 019	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
	P201910000 065	EG201910310 00188	15/10/2019	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR POR RETENCION ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$3,114.00	-
					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)	-	\$5,472.00
	P201910000 066	EG201910310 00190	15/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/337/2019 XALAPA, VER SESIÓN DEL PLENO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,406.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,406.00
	P201910000 067	EG201910310 00193	15/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/147 /2019 PAPANTLA-POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,625.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,625.00
	P201910000 068	EG201910310 00195	16/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 20/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,600.00
	P201910000 069	EG201910310 00197	17/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 17.10.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,956.45	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,956.45
	P201910000 070	EG201910310 00201	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0834/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS DONALDO EVANGELISTA RONQUILLO)	\$685.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$685.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS DONALDO EVANGELISTA RONQUILLO)	-	\$685.00

CEAPP

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 070	EG201910310 00201	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0834/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$685.00
	P201910000 071	EG201910310 00204	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0833/2 019	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
	P201910000 072	EG201910310 00208	17/10/2019	Folio Fiscal: FF12EAE6-7E72- 4F3D-A1CD- 2BC580BDAE0D, HOSPEDAJE JURADO DEL PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	\$1,050.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,050.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	-	\$1,050.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,050.00
	P201910000 073	EG201910310 00210	17/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 148/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$518.00
	P201910000 074	EG201910310 00212	17/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0829/2 019 N GASTOS DE COMIDA PRIMERA REUNION CON EL JURADO PREMIO DE PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$2,000.00
	P201910000 075	EG201910310 00214	17/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 9/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
	P201910000 076	EG201910310 00216	17/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 23/2019 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
	P201910000 077	EG201910310 00220	17/10/2019	Folio Fiscal: AAA10588-7B0B- 4A97-B03D- 6EBAC1907D46, CURSO: INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIAS MUNICIPALES Y ESTATALES EN LA CD POZA RICA, VER 17 Y 18 OCTUBRE 2019	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
	P201910000 078	EG201910310 00223	18/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0838/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN)	\$6,160.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,160.80	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN)	-	\$6,160.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,160.80
	P201910000 079	EG201910310 00225	18/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 24/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,375.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,375.00
	P201910000 080	EG201910310 00227	18/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 18.10.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,960.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,960.00
	P201910000 081	EG201910310 00230	22/10/2019	OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$648.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$948.00
		EG201910310 00386	15/11/2019	OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-\$648.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-\$300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 081	EG201910310 00386	15/11/2019	OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPAN, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-\$948.00
	P201910000 082	EG201910310 00235	22/10/2019	Folio Fiscal: D3E3B3EF-9C71- 4927-8693- 487D0FBC94C8, 4TO PAGO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2019	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.3.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC) Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ORGANIZACION DESCOM SC) Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$37,584.00 \$37,584.00 - -	- - \$37,584.00 \$37,584.00
	P201910000 083	EG201910310 00237	22/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/015 1/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$202.50 -	- \$202.50
	P201910000 084	EG201910310 00239	22/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 25/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$202.50 -	- \$202.50
	P201910000 085	EG201910310 00241	22/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/150 2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50 -	- \$202.50
	P201910000 086	EG201910310 00244	22/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0842/2 019	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ)) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ)) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,600.00 \$1,600.00 - -	- - \$1,600.00 \$1,600.00
	P201910000 087	EG201910310 00248	23/10/2019	Folio Fiscal: C2EC0913-9B7E- 40E6-BA44- A369EFCE1A9B, SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.1.04.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.1.3.1.04.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) Telefonia Tradicional (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00 \$3,136.00 - -	- - \$3,136.00 \$3,136.00
	P201910000 088	EG201910310 00250	23/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/346/2019 SESION DEL PLENO XALAPA, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,046.00 -	- \$1,046.00
	P201910000 089	EG201910310 00254	23/10/2019	Folio Fiscal: 524BE213-11BF- 40E5-B3FF- 8BBEB459685C, OFICIO CEAPP/SE/812/20 19, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$98,832.00 \$98,832.00 - -	- - \$98,832.00 \$98,832.00
	P201910000 090	EG201910310 00257	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0846/2 019	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$900.00 \$900.00 - -	- - \$900.00 \$900.00
	P201910000 091	EG201910310 00260	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/843/20 19	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (SANTOS LOPEZ CELDO) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SANTOS LOPEZ CELDO) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80 \$6,160.80 - -	- - \$6,160.80 \$6,160.80
	P201910000 092	EG201910310 00263	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0847/2 019	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,800.00 \$3,800.00 - -	- - \$3,800.00 \$3,800.00
	P201910000 093	EG201910310 00266	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/849/20 19	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.02 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (ELIDEE SANCHEZ MORA) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ELIDEE SANCHEZ MORA) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,160.80 \$6,160.80 - -	- - \$6,160.80 \$6,160.80

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 094	EG201910310 00268	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/816/20 19 ACAYUCAN, COATZACOALCO S. LAS CHOAPAS, OLUTA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,235.36	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,235.36
	P201910000 095	EG201910310 00271	23/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 31/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$167.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$167.50
	P201910000 096	EG201910310 00273	23/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/152 /2019 POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRE, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					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)	-	\$3,700.00
	P201910000 097	EG201910310 00275	23/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/153 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P201910000 098	EG201910310 00278	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0851/2 019	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
	P201910000 099	EG201910310 00281	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0853/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS DONALDO EVANGELISTA RONQUILLO)	\$685.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$685.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS DONALDO EVANGELISTA RONQUILLO)	-	\$685.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$685.00
	P201910000 100	EG201910310 00283	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/856/20 19 MARTINEZ DE LA TORRE, PAPANTLA, TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,075.00
	P201910000 101	EG201910310 00285	24/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 32/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, PAPANTLA, TUXPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,875.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,875.00
	P201910000 102	EG201910310 00289	24/10/2019	Folio Fiscal: E47EA6F4-A8EF- 49C0-8FC8- A8C3CE2F8EE8, MANTENIMIENTO NISSAN FROTNIER PLACAS XG7423A	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$7,880.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$7,880.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$7,880.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$7,880.00
	P201910000 103	EG201910310 00291	24/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24.10.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,990.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,990.00
	P201910000 104	EG201910310 00294	25/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0349/2019 CD 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
	P201910000 105	EG201910310 00298	25/10/2019	Folio Fiscal: DCC4EE3E-14DE- 48CC-B477- 34862C2887F9, COMISION MONEDERO ELECTRÓNICOS 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
	P201910000 106	EG201910310 00300	25/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 39/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,300.00
	P201910000 107	EG201910310 00303	28/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0858/2 019	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000 108	EG201910310 00306	28/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0859/2 019	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
	P201910000 109	EG201910310 00310	28/10/2019	Folio Fiscal: B4798391-4F6E- 4D8D-8843- E11C3EA0EE7C, INFORME DEL SENADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$1,489.44	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$1,489.44	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$1,489.44
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$1,489.44
	P201910000 110	EG201910310 00314	28/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 28.10.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,948.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,948.00
	P201910000 111	EG201910310 00317	28/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/154 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$702.50
	P201910000 112	EG201910310 00319	28/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/155 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$202.50
	P201910000 113	EG201910310 00323	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082- 4E41-9E88- 9EF74FFED77, VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$30,000.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,000.00
	P201910000 114	EG201910310 00327	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082- 4E41-9E88- 9EF74FFED77, COMISION POR VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$835.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20
	P201910000 115	EG201910310 00329	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 43/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
	P201910000 116	EG201910310 00331	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/156 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
	P201910000 117	EG201910310 00334	30/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/871- BIS/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAFAEL LEON SEGOVIA)	\$1,409.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,409.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAEL LEON SEGOVIA)	-	\$1,409.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,409.00
	P201910000 118	EG201910310 00336	30/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0366/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
	P201910000 119	EG201910310 00338	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/059 /2019 CIUDAD DE MÉXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,368.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,368.00
	P201910000 120	EG201910310 00341	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/061 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$396.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$996.00
	P201910000 121	EG201910310 00344	30/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/870BIS /2019 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$650.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201910000121	EG20191031000344	30/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/870BIS/2019 PAPANTLA, VER	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,150.00
	P201910000122	EG20191031000346	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/0157/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$300.00
	P201910000123	EG20191031000348	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/159/2019 COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P201910000124	EG20191031000350	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/158/2019 COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,800.00
	P201910000125	EG20191031000352	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/344/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,118.00
	P201910000126	EG20191031000354	31/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0345/2019 XALAPA, VER SESION 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
	P201910000127	EG20191031000357	31/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0338/2019 XALAPA, VER, REUNION DE TRABAJO EN EL PLENO DE LA COMISION.	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
	P201910000128	EG20191031000360	31/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/015/2019 SAN ANDRES TUXTLA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$1,250.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$566.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$1,816.00
	P201910000129	EG20191031000363	31/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/346/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,700.00
RECEPCIÓN DE COMPRA	P201910000130	EG20191031000367	31/10/2019	Folio Fiscal: 32106C43-0612-46B9-99A4-34E98EE9943A, ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$27,358.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$25,000.01
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,358.49
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$27,358.50
	P201910000131	EG20191031000389	22/10/2019	OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPNA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$948.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$948.00
					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
	RC201910000002	EG20191015000020	02/10/2019	Folio Fiscal: F9B8B248-3CA2-43FB-929B-4FBC227394C8, compra de herramienta para el Departamento de Tecnologías	1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$9,565.36	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$9,565.36	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$9,565.36
					8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$9,565.36
	RC201910000003	EG20191016000047	08/10/2019	Folio Fiscal: E6875EAD-48D1-44D2-A91C-B12E87DA5661, LLANTAS P VERSA YKG 5788	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FORMULA LLANTAS SA DE CV)	\$5,623.28	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$5,623.28	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20191000 0003	EG201910160 00047	08/10/2019	Folio Fiscal: E6875EAD-48D1- 44D2-A91C- B12E87DA5661, LLANTAS P VERSA YKG 5788	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FORMULA LLANTAS SA DE CV)	-	\$5,623.28
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$5,623.28
	RC20191000 0004	EG201910160 00055	08/10/2019	Folio Fiscal: 7C7C4B9A-FC09- 4E4D-9668- 26695B5C2EE2, TALLER EL RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA INFORMACIÓN EN COATZACOALCO S. VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (ITZEL VILLA SANCHEZ)	\$23,378.38	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$23,378.38	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ITZEL VILLA SANCHEZ)	-	\$23,378.38
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$23,378.38
	RC20191000 0005	EG201910160 00062	09/10/2019	Folio Fiscal: AAA1AA9F-6AE9- 46DC-8D89- 96DF5C0C5C6A, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER	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
	RC20191000 0006	EG201910160 00091	10/10/2019	Folio Fiscal: 43E4087C-B51E- 4692-A5EB- 280C8E52C130, SALA DE JUNTAS Y COFFE BREAK CURSO COMO APROVECHR AL MAXIMO LA FUENTE JUDICIAL CORDOBA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL BELLO DE CORDOBA S.A.)	\$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 (HOTEL BELLO DE CORDOBA S.A.)	-	\$3,125.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$3,125.00
	RC20191000 0007	EG201910310 00157	11/10/2019	Folio Fiscal: 7507390A-2947- 432E-AE0E- 88E04D0F17C1, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,414.34	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$3,414.34	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,414.34
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$3,414.34
	RC20191000 0008	EG201910310 00206	17/10/2019	Folio Fiscal: FF12EAE6-7E72- 4F3D-A1CD- 2BC580BDAE0D, HOSPEDAJE JURADO DEL PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	\$1,050.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,050.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS)	-	\$1,050.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,050.00
	RC20191000 0009	EG201910310 00218	17/10/2019	Folio Fiscal: AAA10588-7B0B- 4A97-B03D- 6EBAC1907D46, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIAS MUNICIPALES Y ESTATALES EN LA CD POZA RICA, VER 17 Y 18 OCTUBRE 2019	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
	RC20191000 0010	EG201910310 00233	22/10/2019	Folio Fiscal: D3E3B3EF-9C71- 4927-8693- 487D0FBC94C8, 4TO 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201910000011	EG20191031000246	23/10/2019	Folio Fiscal: C2EC0913-9B7E-40E6-BA44-A369EFCE1A9B, SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340	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
	RC201910000012	EG20191031000287	24/10/2019	Folio Fiscal: E47EA6F4-A8EF-49C0-8FC8-A8C3CE2F8EE8, MANTENIMIENTO NISSAN FROTNIER PLACAS XG7423A	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$7,880.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$7,880.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$7,880.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$7,880.00
	RC201910000013	EG20191031000296	25/10/2019	Folio Fiscal: DCC4EE3E-14DE-48CC-B477-34862C2887F9, COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA	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
	RC201910000014	EG20191031000308	28/10/2019	Folio Fiscal: B4798391-4F6E-4D8D-8B43-E11C3EA0EE7C, INFORME DEL SENADO	5.1.3.6.01.04	Impresiones (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$1,489.44	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$1,489.44	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$1,489.44
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$1,489.44
	RC201910000015	EG20191031000321	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082-4E41-9E88-9EF74FFED77, VALES DE GASOLINA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,000.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,000.00
	RC201910000016	EG20191031000325	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082-4E41-9E88-9EF74FFED77, COMISION POR VALES DE GASOLINA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$835.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$835.20
	RC201910000017	EG20191031000365	31/10/2019	Folio Fiscal: 32106C43-0612-46B9-99A4-34E98EE9943A, ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
REGISTRO CONTABLE	DI20191031000001	DI20191015000001	04/10/2019	Reclasificación de compra de csc20191000002 Material impreso	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,547.00	-
					5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	-	\$1,547.00
	DI20191031000002	DI20191031000002	10/10/2019	OFICIO DA/DRMySG/317BI S/2019 MOTOR SENTRA YKG 5789	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$25,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$25,000.00
	DI20191031000003	DI20191031000003	17/10/2019	Reclasificación de compra de herramientas menores csc20191000004 de fecha 17/10/2019	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	\$99.45	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	-	\$99.45
	DI20191031000004	DI20191031000004	24/10/2019	Reclasificación de compra de memorias csc201910000007,	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$690.00	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$690.00
	DI20191031000005	DI20191031000005	28/10/2019	Reclasificación de compra de memorias, csc201911000008, por \$1150.00	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,150.00	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$1,150.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2019103100006	31/10/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN OFICIO UA/DRMySG/366/2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$3,380.60	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$2,126.14	-
					5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	\$1,547.00	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,593.16	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$409.98	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$9,698.81	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$8,646.90
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	\$9,975.34
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$133.45
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP201910000001	EG20191031000115	14/10/2019	OFICIO RH/025/2019 REGISTRO IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 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
	RP201910000004	EG20191031000131	30/10/2019	OFICIO RH/027/2019 REGISTRO IPE PATRONAL 2DA QUINCENA OCTUBRE 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
	RP201910000005	EG20191031000135	31/10/2019	REGISTRO PATRONAL IMSS OCTUBRE OFICIO RH/025/2019- RH/027/2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,647.68	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,647.68
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,647.68
	RP201910000006	EG20191031000136	31/10/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN OCTUBRE 2019 OFICIO RH/025/2019- RH/026/2019- RH/027/2019- RH/028/2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,522.86	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,978.43	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,522.86	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,522.86
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,978.43	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,978.43
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,522.86
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,522.86
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,978.43
	RP201910000007	EG20191031000231	22/10/2019	Registro de descompromiso de cuarto 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
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR		EG20191031000369	28/10/2019	FOLIO 182, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/DMD/042/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$1,264.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$1,264.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC201910000001	EG20191014000006	02/10/2019	Folio Fiscal: A8FDE201-3109-4BC5-93D7-8CC3BD26122D, SERVICIO INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC201910000002	EG20191015000019	02/10/2019	Folio Fiscal: F9B8B248-3CA2-43FB-929B-4FBC227394C8, compra de herramienta para el Departamento de Tecnologías	8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$9,565.36	-
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$9,565.36
	SC201910000003	EG20191016000046	08/10/2019	Folio Fiscal: E6875EAD-48D1-44D2-A91C-B12E87DA5661, LLANTAS P VERSA YKG 5788	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$5,623.28	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$5,623.28

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20191000 0004	EG201910160 00054	08/10/2019	Folio Fiscal: 7C7C4B9A-FC09- 4E4D-9668- 26695B5C2EE2, TALLER "EL RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA INFORMACIÓN" EN COATZACOALCO S. VER	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
	SC20191000 0005	EG201910160 00061	09/10/2019	Folio Fiscal: AAA1AA9F-6AE9- 46DC-8D89- 96DF5C0C5C6A, CURSO INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, MARTINEZ DE LA TORRE, VER	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
	SC20191000 0006	EG201910160 00090	10/10/2019	Folio Fiscal: 43E4087C-B51E- 4692-A5EB- 280C8E52C130, SALA DE JUNTAS Y COFFE BREAK CURSO "COMO APROVECHAR AL MAXIMO LA FUENTE JUDICIAL" CORDOBA, VER	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
	SC20191000 0007	EG201910310 00156	11/10/2019	Folio Fiscal: 7507390A-2947- 432E-AE0E- 88E04D0F17C1, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$3,414.34	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$3,414.34
	SC20191000 0008	EG201910310 00205	17/10/2019	Folio Fiscal: FF12EAE6-7E72- 4F3D-A1CD- 2BC580BDAE0D, HOSPEDAJE JURADO DEL PREMIO PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,050.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,050.00
	SC20191000 0009	EG201910310 00217	17/10/2019	Folio Fiscal: AAA10588-7B0B- 4A97-B03D- 6EBAC1907D46, CURSO: INSTITUCIONES POLICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DIRIGIDO A POLICIAS MUNICIPALES Y ESTATALES EN LA CD POZA RICA, VER 17 Y 18 OCTUBRE 2019	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
	SC20191000 0010	EG201910310 00232	22/10/2019	Folio Fiscal: D3E3B3EF-9C71- 4927-8693- 487D0FBC94C8, 4TO PAGO DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$37,584.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$37,584.00
	SC20191000 0011	EG201910310 00245	23/10/2019	Folio Fiscal: C2EC0913-9B7E- 40E6-BA44- A369EFCE1A9B, SERVICIO TELEFONICO 8170970, 8170340	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
	SC20191000 0012	EG201910310 00286	24/10/2019	Folio Fiscal: E47EA6F4-A8EF- 49C0-8FC8- A8C3CE2F8EE8, MANTENIMIENTO NISSAN FROTNIER PLACAS XG7423A	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$7,880.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$7,880.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20191000 0013	EG201910310 00295	25/10/2019	Folio Fiscal: DCC4EE3E-14DE- 48CC-B477- 34862C2887F9, COMISION MONEDERO ELECTRÓNICOS 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
	SC20191000 0014	EG201910310 00307	28/10/2019	Folio Fiscal: B4798391-4F6E- 4D8D-8843- E11C3EA0EE7C, INFORME DEL SENADO	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$1,489.44	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$1,489.44
	SC20191000 0015	EG201910310 00320	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082- 4E41-9E88- 9EF74FFFED77, VALES DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,000.00
	SC20191000 0016	EG201910310 00324	29/10/2019	Folio Fiscal: ABD27827-8082- 4E41-9E88- 9EF74FFFED77, COMISION POR VALES DE GASOLINA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$835.20	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$835.20
	SC20191000 0017	EG201910310 00364	31/10/2019	Folio Fiscal: 32106C43-0612- 46B9-99A4- 34E98EE9943A, ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 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
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP2019100 00001	EG201910310 00126	30/10/2019	SE DESCOMPROMET E NOMINA OFICIO CEAPP/DA/RH/136 /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)	-\$985,593.61	-
					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)	-\$119,271.76	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$158,907.32	-
					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)	-	-\$985,593.61
					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)	-	-\$119,271.76
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$158,907.32
					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
	SSP2019100 00002	EG201910310 00127	30/10/2019	SE COMPROMETE NOMINA OFICIO CEAPP/DA/RH/136 /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)	\$985,593.61	-
					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)	\$119,271.76	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$158,907.32	-
					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)	-	\$985,593.61
					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)	-	\$119,271.76
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$158,907.32
					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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUJETO A COMPROBAR	SC20191000 0001	EG201910140 00001	02/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02.10.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,903.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,903.00
	SC20191000 0002	EG201910150 00026	04/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 04.10.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,923.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,923.00
	SC20191000 0003	EG201910150 00041	07/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07.10.2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,941.80	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,941.80
	SC20191000 0004	EG201910310 00196	17/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 17.10.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,956.45	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,956.45
	SC20191000 0005	EG201910310 00211	17/10/2019	OFICIO : CEAPP/SE/0829/2 019 N GASTOS DE COMIDA PRIMERA REUNION CON EL JURADO PREMIO DE PERIODISMO DE INVESTIGACION CEAPP VERACRUZ 2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$2,000.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$2,000.00
	SC20191000 0006	EG201910310 00226	18/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 18.10.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,960.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,960.00
	SC20191000 0007	EG201910310 00290	24/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24.10.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,990.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,990.00
	SC20191000 0008	EG201910310 00313	28/10/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 28.10.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,948.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,948.00
VIATICOS	SV20191000 0001	EG201910140 00004	14/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 05/2019 ACAYUCAN-COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191000 0002	EG201910140 00010	02/10/2019	OFICIO DP/OC/123/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20191000 0003	EG201910140 00013	10/02/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/306/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO 05/08/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,043.01	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$921.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$122.01	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,043.01
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$921.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$122.01
	SV20191000 0004	EG201910140 00016	02/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/307/2018 XALAPA, VER SESION DEL PLENO 05/09/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,492.40	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,246.40	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,246.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,246.40
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,246.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191000 0004	EG201910140 00016	02/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/307/2018 XALAPA, VER SESION DEL PLENO 05/09/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,246.40
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,246.00
	SV20191000 0005	EG201910150 00029	04/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/056 /2019 PAPANTLA Y TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0006	EG201910150 00031	04/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 10/2019 POZA RICA, PAPANTLA Y TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,100.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,100.00
					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)	-	\$300.00
	SV20191000 0007	EG201910150 00033	07/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/055 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$443.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$443.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20191000 0008	EG201910150 00036	07/10/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/780/20 19 ACAYUCAN Y SAYULA DE ALEMÁN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00	
8.2.2.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00	
SV20191000 0009	EG201910150 00039	07/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/013 9/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	\$2,075.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,075.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RAFAELA SAYAGO CARBALLO)	-	\$2,075.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,075.00	
SV20191000 0010	EG201910150 00044	15/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/140 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,475.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$400.00	-	
				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)	-	\$3,475.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$400.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,075.00	
SV20191000 0011	EG201910160 00050	08/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/141 /2019 ACTOPAN, VER	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	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50	
SV20191000 0012	EG201910160 00052	08/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 14/2019 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	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV201910000012	EG20191016000052	08/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 14/2019 ACTOPAN, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV201910000013	EG20191016000077	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/014 /2019JAMAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	\$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 (IDALIA HERNANDEZ GOMEZ)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV201910000014	EG20191016000079	09/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0796/2 019 XALAPA, VER COMPARECENCIA CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,674.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$674.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,000.00
					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)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$674.00
	SV201910000015	EG20191016000082	09/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/057 /2019 TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201910000016	EG20191016000084	09/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 17/2019 TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,100.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,100.00
					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)	-	\$300.00
	SV201910000017	EG20191016000086	10/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/142 -1/2019 JAMAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$420.50	-
					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)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$420.50
					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)	-	\$202.50
	SV201910000018	EG20191016000088	10/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 2/2019 JAMAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$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 (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV201910000019	EG20191017000097	10/10/2019	CEAPP/PRESIDENCIA/319/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO Y COMPARECENCIA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,481.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,135.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$346.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,481.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,135.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$346.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191000 0020	EG201910310 00099	10/10/2019	CEAPP/DP/OC/143 /2019 HIDALGOTITLAN Y VERACRUZ 11 DE OCTUBRE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0021	EG201910310 00101	10/10/2019	CEAPP/DP/OC/144 /2019 HIDALGOTITLAN 11 DE OCTUBRE	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
	SV20191000 0022	EG201910310 00103	10/10/2019	DJ/OC/058/2019 ACAYUCAN, COATZACOALCO S. ALLENDE 11 DE OCTUBRE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,625.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,325.00	-
					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)	-	\$1,625.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,325.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0023	EG201910310 00152	11/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0318/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20191000 0024	EG201910310 00154	11/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 18/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,025.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,025.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20191000 0025	EG201910310 00163	14/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/0808/2 019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$781.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$556.00	-
					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 (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$781.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$556.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20191000 0026	EG201910310 00174	14/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 19/2019 TUXPAN- TIHUATLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,100.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,100.00
					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)	-	\$300.00
	SV20191000 0027	EG201910310 00176	14/10/2019	OFICIO DP/OC/145/2019 TUXPAN Y TIHUATLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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
VIÁTICOS	SV20191000 0027	EG201910310 00176	14/10/2019	OFICIO DP/OC/145/2019 TUXPAN Y TIHUATLÁN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0028	EG201910310 00178	15/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/146 /2019 POZA RICA, 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
	SV20191000 0029	EG201910310 00189	15/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/337/2019 XALAPA, VER SESION DEL PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,406.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$906.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,406.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$906.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SV20191000 0030	EG201910310 00192	15/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/147 /2019 PAPANTLA- POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,625.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,625.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20191000 0031	EG201910310 00194	16/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 20/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0032	EG201910310 00209	17/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 148/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0033	EG201910310 00213	17/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 9/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0034	EG201910310 00215	17/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 23/2019 VERACRUZ, VER	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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191000 0035	EG201910310 00224	18/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 24/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO 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 (ALFONSO 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
	SV20191000 0036	EG201910310 00229	22/10/2019	OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$948.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$648.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$648.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$648.00
		EG201910310 00387	15/11/2019	OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-\$948.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$648.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-\$648.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-\$300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$648.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	SV20191000 0037	EG201910310 00236	22/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/015 1/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$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 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20191000 0038	EG201910310 00238	22/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 25/2019 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
	SV20191000 0039	EG201910310 00240	22/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/150 /2019 ACTOPAN, VER	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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20191000 0040	EG201910310 00249	23/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/346/2019 SESION DEL PLENO XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,046.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$836.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$210.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,046.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$836.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$210.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191000 0041	EG201910310 00267	23/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/816/20 19 ACAYUCAN, COATZACOALCO S. LAS CHOAPAS, OLUTA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,235.36	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,235.36	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,235.36
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,235.36
	SV20191000 0042	EG201910310 00270	23/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 31/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$167.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$100.00	-
					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)	-	\$167.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$100.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$67.50
	SV20191000 0043	EG201910310 00272	23/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/152 /2019 POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,700.00	-
					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)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191000 0044	EG201910310 00274	23/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/153 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191000 0045	EG201910310 00282	24/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/856/20 19 MARTINEZ DE LA TORRE, PAPANTLA, TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20191000 0046	EG201910310 00284	24/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 32/2019 MARTINEZ DE LA TORRE, PAPANTLA, TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,875.00	-
					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)	\$800.00	-
					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 CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,875.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20191000 0047	EG201910310 00293	25/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0349/2019 CD 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191000 0048	EG201910310 00299	25/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 39/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,300.00	-
					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)	\$800.00	-
					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)	-	\$2,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
	SV20191000 0049	EG201910310 00316	29/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/154 /2019 ACTOPAN, 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 (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	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20191000 0050	EG201910310 00318	29/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/155 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$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 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$202.50
	SV20191000 0051	EG201910310 00328	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 43/2019 VERACRUZ, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$443.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$443.00
	SV20191000 0052	EG201910310 00330	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/156 /2019 VERACRUZ, VER	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
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
	SV20191000 0053	EG201910310 00335	30/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0366/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
					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	-
	SV20191000 0054	EG201910310 00337	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/059 /2019 CIUDAD DE MEXICO	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
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,368.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,068.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,368.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,068.00
					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	SV20191000 0055	EG201910310 00340	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/061 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$996.00	-
					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)	\$171.00	-
					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 ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$396.00
					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)	-	\$171.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20191000 0056	EG201910310 00343	30/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/870BIS /2019 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,150.00	-
					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)	\$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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$650.00
					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)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0057	EG201910310 00345	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/015 7/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	\$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 (GUADALUPE CECILIA SANCHEZ DOMINGUEZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0058	EG201910310 00347	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/159 /2019 COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	SV20191000 0059	EG201910310 00349	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/158 /2019 COATZACOALCO S, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,800.00	-
					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)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191000 0060	EG201910310 00351	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 44/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,118.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$600.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191000 0060	EG201910310 00351	30/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 44/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	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)	-	\$300.00
	SV20191000 0061	EG201910310 00353	31/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0345/2019 XALAPA, VER SESION 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
	SV20191000 0062	EG201910310 00356	31/10/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0338/2019 XALAPA, VER, REUNION DE TRABAJO EN EL PLENO DE LA COMISION.	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
	SV20191000 0063	EG201910310 00359	31/10/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/015 /2019 SAN ANDRES TUXTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$1,816.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$266.00	-
					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 (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$1,250.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$566.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$266.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191000 0064	EG201910310 00362	31/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/ 346/2019 CIUDAD DE MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO 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 (ALFONSO 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
	SV20191000 0065	EG201910310 00388	22/10/2019	OFICIO DJ/OC/060/2019 TUXPNA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$948.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$648.00	-
					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)	-	\$948.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$648.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
						TOTAL =	\$14,388,254.40	\$14,388,254.40