

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2019

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

16. Balanza de Comprobación.

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,561,974.29	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$213,674.69	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$16,647.11	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$93,084.18	\$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	\$1,671,705.58	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$213,674.69	\$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	\$123,676.72	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	\$213,674.69	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,609,047.01	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$4,280,752.59	\$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)	\$2,155,413.10	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,911,684.80	\$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	\$4,067,077.90	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,280,752.59	\$2,643,461.47

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


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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	159,807.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	159,807.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	14,128,575.00	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	14,128,575.00	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	\$14,128,575.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,790,037.03	16,090,973.29
Servicios Personales	8,715,971.33	12,807,040.74
Materiales y Suministros	341,354.89	531,961.82
Servicios Generales	1,732,710.81	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,183,124.87	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	1,183,124.87	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

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	\$11,973,161.90	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,155,413.10	\$683,854.09

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



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$1,204,644.80	\$683,854.09		\$1,888,498.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$683,854.09		\$683,854.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,204,644.80			\$1,204,644.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,204,644.80	\$683,854.09	\$0.00	\$1,888,498.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$707,020.00	\$1,471,559.01		\$2,178,579.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,155,413.10		\$2,155,413.10
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				\$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	\$2,155,413.10	\$0.00	\$4,067,077.90

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LC. JORGE MOJALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$1,637,291.12	PASIVO	\$0.00	\$541,287.89
Activo Circulante	\$0.00	\$728,641.86	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$541,287.89
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$707,547.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$541,287.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$16,647.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$4,447.68	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	\$2,178,579.01	\$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	\$2,178,579.01	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,471,559.01	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$707,020.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$14,128,575.00	\$19,448,936.06	Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$929,744.05	\$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	\$29,373.71	\$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	-\$929,744.05	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$14,128,575.00	\$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	\$11,973,161.90	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$8,715,971.33	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$341,354.89	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,732,710.81	\$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	\$541,287.89	\$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	\$1,183,124.87	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$541,287.89	\$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			
Convenios	\$0.00	\$0.00			

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$334,656.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$518,121.98	-\$502,256.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,155,413.10	\$683,854.09			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$707,547.07	\$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	\$1,561,974.29	\$854,427.22

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de Septiembre 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



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 30 de Septiembre 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	\$ 554,402.30	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 908,142.24	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,429.75	\$1,561,974.29

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/09/2019	Solicitadas Septiembre/2019	Pagadas al 30/09/2019	Saldo pendiente al 30/09/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,196.00	\$ 997,196.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$527,500.00	\$ 527,500.0	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,524,696.00	\$ 1,524,696.00	\$0.00

c) Deudores Diversos.....	Anexo 1	\$ 13,647.11
d) Deudores por anticipos de tesorería.- Se integra por el fondo revolvente de \$3,000.00, para el ejercicio 2019, el cual fue otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.		
e) Almacenes	Anexo 2	\$ 93,084.18

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2019, dicho monto corresponde a permisos informáticos de GPS, así como de un software de almacén, un software para el timbrado de la nómina, programa de nómina y una licencia informática para Photoshop.

Depreciación.-

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

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de Septiembre de 2019 por \$213,674.69 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 35,465.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,935.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 174,272.94

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 \$ 2,155,413.10

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 30 de Septiembre de 2019, es de \$14,128,575.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2019, es de 10,790,037.03 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,434,385.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,586,034.23
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,496.18
Seguridad Social	\$809,032.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,756,023.41
Materiales de Administración, Emisión	\$63,962.06
Alimentos y Utensilios	\$7,227.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$369.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,076.64
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$260,583.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	\$0.00
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$7,136.02
Servicios Básicos	\$100,325.47
Servicios de Arrendamiento	\$315,254.15
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$274,625.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$68,786.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$143,827.76
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$39,778.90
Servicios de Traslados y Viáticos	\$264,832.88
Servicios Oficiales	\$254,075.61
Otros Servicios Generales	\$271,204.37



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

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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		14,128,575
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)		14,128,575



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		12,886,259
2. Menos egresos presupuestarios no contables		913,097
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 Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,096	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	8,279	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	4,448	
		0
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		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,973,162

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 30 de Septiembre de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,561,974.29

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 30 de Septiembre 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$14,128,575.00, los Ingresos Estatales por recaudar es de \$6,022,325.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

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

El 08 de Octubre de 2019, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	
NOMBRE	IMPORTE
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 2,502.50
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 2,942.11
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 8,000.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 202.50
TOTAL	\$ 13,647.11



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

CIERRE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.					
PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$66,522.34	\$0.00	\$3,957.54	\$62,564.80
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,763.36	\$0.00	\$135.72	\$2,627.64
215	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$20,614.58	\$0.00	\$1,968.34	\$18,646.24
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$469.47	\$0.00	\$0.00	\$469.47
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	\$51.00	\$0.00	\$17.00	\$34.00
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		\$99,162.78	\$394.00	\$6,472.60	\$93,084.18

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	\$28,937,398.43	\$28,208,756.57	\$1,671,705.58	\$728,641.86
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$14,279,690.16	\$13,572,143.09	\$1,561,974.29	\$707,547.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$14,577,407.11	\$14,560,760.00	\$16,647.11	\$16,647.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$88,636.50	\$80,301.16	\$75,853.48	\$93,084.18	\$4,447.68
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	\$29,846,047.69	\$28,208,756.57	\$4,280,752.59	\$1,637,291.12

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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
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
Subtotal Corto Plazo			\$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
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
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$754,962.58	\$213,674.69
Total Deuda y Otros Pasivos			\$754,962.58	\$213,674.69

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

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

**Informe sobre Endeudamiento Neto
Al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)**

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

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 30 de Septiembre 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 30 de septiembre 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	\$14,128,575.00	\$14,128,575.00	\$-5,592,979.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,128,575.00	\$14,128,575.00	
Ingresos excedentes						\$-5,592,979.00
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	\$14,128,575.00	\$14,128,575.00	\$-5,592,979.00
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	\$14,128,575.00	\$14,128,575.00	\$-5,592,979.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$14,128,575.00	\$14,128,575.00	
Ingresos excedentes						\$-5,592,979.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CEAPP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-448,027.98	\$2,553,028.02	\$1,456,935.24	\$1,450,560.80	\$1,096,092.78
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,383,262.32	\$1,160,167.68	\$680,751.98	\$679,312.74	\$479,415.70
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,799,934.29	\$8,343,918.29	\$5,390,219.70	\$5,355,182.09	\$2,953,698.59
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,085,736.52	\$3,629,166.52	\$2,397,359.07	\$2,387,052.85	\$1,231,807.45
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-686,069.14	\$1,857,360.86	\$1,171,661.88	\$1,166,825.72	\$685,698.98
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$128,282.63	\$2,674,506.63	\$1,789,330.97	\$1,781,683.00	\$885,175.66
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16



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

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16
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	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16



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 30 de septiembre 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	\$8,715,971.33	\$8,680,505.56	\$4,984,928.67
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-958,138.44	\$3,273,085.56	\$2,434,385.40	\$2,434,385.40	\$838,700.16
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-141,550.70	\$2,764,353.30	\$1,586,034.23	\$1,586,034.23	\$1,178,319.07
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	\$809,032.11	\$773,566.34	\$305,224.75
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-318,719.35	\$5,172,804.65	\$3,756,023.41	\$3,756,023.41	\$1,416,781.24
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$21,334.74	\$421,334.74	\$345,802.57	\$345,802.57	\$75,532.17
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$-12,258.06	\$72,741.94	\$70,128.86	\$70,128.86	\$2,613.08
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	\$-1,404.00	\$9,596.00	\$6,558.00	\$6,558.00	\$3,038.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	\$-8,520.01	\$5,479.99	\$540.99	\$540.99	\$4,939.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$48,810.81	\$320,810.81	\$260,583.70	\$260,583.70	\$60,227.11
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-6,234.00	\$11,766.00	\$7,051.02	\$7,051.02	\$4,714.98
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$356,544.99	\$2,856,544.99	\$1,732,710.81	\$1,702,534.94	\$1,123,834.18
Servicios básicos	\$185,600.00	\$-43,055.50	\$142,544.50	\$100,325.47	\$100,325.47	\$42,219.03
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$23,820.15	\$419,820.15	\$315,254.15	\$315,254.15	\$104,566.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$18,045.77	\$429,045.77	\$274,625.08	\$274,625.08	\$154,420.69
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$-25,544.39	\$74,455.61	\$68,786.59	\$68,786.59	\$5,669.02
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$10,385.82	\$153,385.82	\$143,827.76	\$143,827.76	\$9,558.06
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$-12,946.62	\$40,953.38	\$39,778.90	\$39,778.90	\$1,174.48
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$-57,642.05	\$468,357.95	\$264,832.88	\$264,832.88	\$203,525.07
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$330,633.02	\$668,633.02	\$254,075.61	\$254,075.61	\$414,557.41
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$112,848.79	\$459,348.79	\$271,204.37	\$241,028.50	\$188,144.42
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$1,230,165.00	\$2,330,719.00	\$1,183,124.87	\$1,183,124.87	\$1,147,594.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,100,554.00	\$1,230,165.00	\$2,330,719.00	\$1,183,124.87	\$1,183,124.87	\$1,147,594.13
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$908,649.27	\$908,649.27	\$908,649.26	\$908,649.26	\$0.01
Mobiliario y equipo de administración	-	\$883,274.85	\$883,274.85	\$883,274.84	\$883,274.84	\$0.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

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	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16
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	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16
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	\$12,886,258.84	\$12,820,617.20	\$7,331,889.16

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 septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	4,134,991.24	3,122,399.14	2,976,637.79	4,280,752.59
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,525,944.23	3,122,399.14	2,976,637.79	1,671,705.58
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,415,673.94	1,544,329.64	1,398,029.29	1,561,974.29
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,415,673.94	1,544,329.64	1,398,029.29	1,561,974.29
1.1.1.2.03	Banorte	1,415,673.94	1,544,329.64	1,398,029.29	1,561,974.29
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	545,897.14	1,001,139.42	992,634.26	554,402.30
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	770,335.45	543,190.22	405,383.43	908,142.24
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,441.35	0.00	11.60	99,429.75
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,107.51	1,577,675.50	1,572,135.90	16,647.11
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,524,696.00	1,524,696.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,524,696.00	1,524,696.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,107.51	52,979.50	47,439.90	13,647.11
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	8,107.50	52,979.50	47,439.89	13,647.11
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.01	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.5	Almacenes	99,162.78	394.00	6,472.60	93,084.18
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	99,162.78	394.00	6,472.60	93,084.18
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	98,528.64	394.00	6,455.60	92,467.04
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	469.47	0.00	0.00	469.47
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	51.00	0.00	17.00	34.00
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 Educativo y Recreativo	103,617.77	0.00	0.00	103,617.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,174.43	0.00	0.00	47,174.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,124,017.00	0.00	0.00	1,124,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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	211,857.24	1,607,757.41	1,609,574.86	213,674.69
2.1	PASIVO CIRCULANTE	211,857.24	1,607,757.41	1,609,574.86	213,674.69
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	211,857.24	1,607,757.41	1,609,574.86	213,674.69
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,647.68	1,018,812.68	1,017,630.77	35,465.77
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	36,647.68	90,739.02	89,557.11	35,465.77
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	464,891.52	464,891.52	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,939.09	216,200.73	216,197.62	3,935.98
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,939.09	180,000.73	179,997.62	3,935.98
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	153,653.30	153,653.30	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	153,653.30	153,653.30	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,270.47	210,203.70	213,206.17	174,272.94
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	145,010.06	145,003.33	148,026.82	148,033.55
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	109,599.51	109,600.00	109,600.05	109,599.56
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,217.64	30,215.00	30,215.43	30,218.07



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.66	0.00	3,113.68	3,114.34
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,361.92	2,358.00	2,358.49	2,362.41
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,830.33	2,830.33	2,739.17	2,739.17
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,260.41	58,715.79	58,694.77	26,239.39
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	26,260.41	26,260.91	26,239.89	26,239.39
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	8,887.00	8,887.00	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,887.00	8,887.00	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	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,592,409.80	1,381,146.10	394.00	11,973,161.90
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,561,938.23	1,228,492.80	394.00	10,790,037.03
5.1.1	Servicios Personales	7,725,045.82	990,925.51	0.00	8,715,971.33
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,163,928.72	270,456.68	0.00	2,434,385.40
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,163,928.72	270,456.68	0.00	2,434,385.40
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,163,928.72	270,456.68	0.00	2,434,385.40
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,393,308.77	192,725.46	0.00	1,586,034.23
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,393,308.77	192,725.46	0.00	1,586,034.23
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,393,308.77	192,725.46	0.00	1,586,034.23
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
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	114,049.06	0.00	0.00	114,049.06
5.1.1.4	Seguridad Social	719,475.00	89,557.11	0.00	809,032.11
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	719,475.00	89,557.11	0.00	809,032.11



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	286,689.22	35,465.77	0.00	322,154.99
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	432,785.78	54,091.34	0.00	486,877.12
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,317,837.15	438,186.26	0.00	3,756,023.41
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	3,317,837.15	438,186.26	0.00	3,756,023.41
5.1.1.5.04.04	Despensa	80,115.78	26,705.26	0.00	106,821.04
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	3,237,721.37	411,481.00	0.00	3,649,202.37
5.1.2	Materiales y Suministros	303,426.29	38,322.60	394.00	341,354.89
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,506.46	6,849.60	394.00	63,962.06
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	37,263.00	3,957.54	0.00	41,220.54
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	37,263.00	3,957.54	0.00	41,220.54
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,924.49	135.72	0.00	5,060.21
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,924.49	135.72	0.00	5,060.21
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	0.00	788.00	394.00	394.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	0.00	788.00	394.00	394.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	15,318.97	1,968.34	0.00	17,287.31
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15,318.97	1,968.34	0.00	17,287.31
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	6,471.00	756.00	0.00	7,227.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	5,802.00	756.00	0.00	6,558.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	5,802.00	756.00	0.00	6,558.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	669.00	0.00	0.00	669.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	369.47	0.00	0.00	369.47
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	369.47	0.00	0.00	369.47
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	369.47	0.00	0.00	369.47
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	229,883.70	30,700.00	0.00	260,583.70
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	229,883.70	30,700.00	0.00	260,583.70
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	229,883.70	30,700.00	0.00	260,583.70
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,119.02	17.00	0.00	7,136.02
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	3,827.02	17.00	0.00	3,844.02
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	3,827.02	17.00	0.00	3,844.02
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



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,292.00	0.00	0.00	3,292.00
5.1.3	Servicios Generales	1,533,466.12	199,244.69	0.00	1,732,710.81
5.1.3.1	Servicios Básicos	86,870.47	13,455.00	0.00	100,325.47
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	24,585.00	8,463.00	0.00	33,048.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	24,585.00	8,463.00	0.00	33,048.00
5.1.3.1.03	Agua	11,554.50	362.00	0.00	11,916.50
5.1.3.1.03.01	Agua	11,554.50	362.00	0.00	11,916.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	33,100.47	3,136.00	0.00	36,236.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	33,100.47	3,136.00	0.00	36,236.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	9,832.00	1,199.00	0.00	11,031.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	9,832.00	1,199.00	0.00	11,031.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	7,798.50	295.00	0.00	8,093.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	7,798.50	295.00	0.00	8,093.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	280,612.71	34,641.44	0.00	315,254.15
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	218,868.00	27,358.50	0.00	246,226.50
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	218,868.00	27,358.50	0.00	246,226.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	61,744.71	7,282.94	0.00	69,027.65
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	61,744.71	7,282.94	0.00	69,027.65
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	230,313.08	44,312.00	0.00	274,625.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	159,964.00	37,584.00	0.00	197,548.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	159,964.00	37,584.00	0.00	197,548.00
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	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	66,113.71	2,672.88	0.00	68,786.59
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	8,727.14	598.56	0.00	9,325.70
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	8,727.14	598.56	0.00	9,325.70
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	2,074.32	2,074.32	0.00	4,148.64
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	2,074.32	2,074.32	0.00	4,148.64
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,522.62	3,305.14	0.00	143,827.76
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	41,142.43	0.00	0.00	41,142.43
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	1,356.04	3,305.14	0.00	4,661.18

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,356.04	3,305.14	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	0.00	0.00	14,350.36
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	14,350.36	0.00	0.00	14,350.36
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	83,673.79	0.00	0.00	83,673.79
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	83,673.79	0.00	0.00	83,673.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,778.90	0.00	0.00	39,778.90
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	39,778.90	0.00	0.00	39,778.90
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	0.00	0.00	37,245.90
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	235,805.20	29,027.68	0.00	264,832.88
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	97,815.50	12,028.99	0.00	109,844.49
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	97,815.50	12,028.99	0.00	109,844.49
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	109,228.70	11,833.69	0.00	121,062.39
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	109,228.70	11,833.69	0.00	121,062.39
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,761.00	5,165.00	0.00	33,926.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,761.00	5,165.00	0.00	33,926.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	212,420.93	41,654.68	0.00	254,075.61
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	200,427.91	41,654.68	0.00	242,082.59
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	200,427.91	41,654.68	0.00	242,082.59
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	241,028.50	30,175.87	0.00	271,204.37
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	235,454.50	30,175.87	0.00	265,630.37
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	207,764.34	26,239.89	0.00	234,004.23
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	27,690.16	3,935.98	0.00	31,626.14
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,030,471.57	152,653.30	0.00	1,183,124.87
5.2.4	Ayudas Sociales	1,030,471.57	152,653.30	0.00	1,183,124.87
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,030,471.57	152,653.30	0.00	1,183,124.87
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,030,471.57	152,653.30	0.00	1,183,124.87
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	1,030,471.57	152,653.30	0.00	1,183,124.87
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	35.00	0.00	0.00	35.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	7,629,874.52	7,629,874.52	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,049,392.00	3,049,392.00	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	7,614,269.00	1,524,696.00	0.00	6,089,573.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	7,547,021.00	1,524,696.00	0.00	6,022,325.00
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	1,524,696.00	1,524,696.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,524,696.00	1,524,696.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	12,603,879.00	0.00	1,524,696.00	14,128,575.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,580,482.52	4,580,482.52	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,721,554.00	0.00	0.00	19,721,554.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,231,224.00	0.00	0.00	4,231,224.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,905,904.00	0.00	0.00	2,905,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,377,582.00	0.00	0.00	1,377,582.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	345,514.00	0.00	0.00	345,514.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	570,912.00	0.00	0.00	570,912.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	798,340.00	0.00	0.00	798,340.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,491,524.00	0.00	0.00	5,491,524.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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, Educativo 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	2,572,264.98	0.00	454,050.62	2,118,214.36
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.39901	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)	3,929.37	(1,676.94)	0.00	2,252.43
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	394.00	394.00	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)	3,794.00	0.00	756.00	3,038.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	2,939.00	0.00	0.00	2,939.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	90,627.11	0.00	33,700.00	56,927.11
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	221.00	0.00	0.00	221.00
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)	8,497.00	0.00	8,463.00	34.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	1,362.88	0.00	362.00	1,000.88



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	21,590.00	0.00	3,136.00	18,454.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	21,302.00	0.00	1,199.00	20,103.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	2,922.15	0.00	295.00	2,627.15
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	113,924.50	0.00	27,358.50	86,566.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	24,000.00	1,282.94	7,282.94	18,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	53,132.01	(11,463.32)	0.00	41,668.69
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	3,707.92	0.00	598.56	3,109.36
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)	5,000.00	0.00	3,305.14	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	0.00	4,747.20
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	1,174.48	0.00	0.00	1,174.48
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	37,509.50	0.00	12,111.00	25,398.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	129,963.50	0.00	14,291.29	115,672.21
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	57,272.25	0.00	5,165.00	52,107.25
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)	388,517.11	39,190.00	144,001.70	283,705.41
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)	200,050.69	(3,935.98)	26,239.89	169,874.82
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,935.98	3,935.98	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	1,336,776.43	(36,529.00)	152,653.30	1,147,594.13
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
8.2.3.1.2.4.6.04.01	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)
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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	(3,438.20)	0.00	(1,676.94)	(5,115.14)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	0.00	0.00	394.00	394.00
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	0.00	(6,520.01)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	48,810.81	0.00	0.00	48,810.81
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	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)	25,744.71	0.00	1,282.94	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)	77,652.80	0.00	(11,463.32)	66,189.48
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	0.00	0.00	6,728.00	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)	2,074.32	0.00	2,074.32	4,148.64
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, Educativo 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	0.00	86,689.79
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(13,479.62)	0.00	0.00	(13,479.62)
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



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	280,945.02	0.00	39,190.00	320,135.02
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)	88,815.03	0.00	(3,935.98)	84,879.05
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	27,690.16	0.00	3,935.98	31,626.14
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	1,266,694.00	0.00	(36,529.00)	1,230,165.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,134,297.68	454,050.62	1,374,673.50	5,213,674.80
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,109,156.84	0.00	270,456.68	838,700.16
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	1,371,044.53	0.00	192,725.46	1,178,319.07
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)	154,737.53	0.00	35,465.77	119,271.76
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	240,044.33	0.00	54,091.34	185,952.99
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	106,821.60	0.00	26,705.26	80,116.34
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	1,748,145.90	0.00	411,481.00	1,336,664.90
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	394.00	394.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	756.00	756.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	300.00	33,700.00	30,700.00	3,300.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	8,463.00	8,463.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	362.00	362.00	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	295.00	295.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	7,282.94	7,282.94	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	150,336.00	0.00	37,584.00	112,752.00
8.2.4.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Comprometido)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	598.56	598.56	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
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	0.00	3,305.14	3,305.14	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	3,562.00	12,111.00	12,028.99	3,644.01
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,245.50	14,291.29	11,833.69	6,703.10
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	144,001.70	41,654.68	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	26,239.89	26,239.89	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,935.98	3,935.98	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	152,653.30	152,653.30	0.00



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	66,847.34	1,374,673.50	1,375,879.20	65,641.64
8.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,647.68	35,465.77	36,647.68	35,465.77
8.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	411,481.00	411,481.00	0.00
8.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	394.00	394.00	0.00
8.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	756.00	756.00	0.00
8.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
8.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	8,463.00	8,463.00	0.00
8.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	362.00	362.00	0.00
8.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	295.00	295.00	0.00
8.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	7,282.94	7,282.94	0.00
8.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Devengado)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	598.56	598.56	0.00
8.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	2,074.32	2,074.32	0.00
8.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	0.00	3,305.14	3,305.14	0.00
8.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	12,028.99	12,028.99	0.00
8.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	11,833.69	11,833.69	0.00
8.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
8.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	41,654.68	41,654.68	0.00
8.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,260.57	26,239.89	26,260.57	26,239.89
8.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,939.09	3,935.98	3,939.09	3,935.98
8.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	152,653.30	152,653.30	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,375,879.20	1,375,879.20	0.00
8.2.6.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.6.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.46	192,725.46	0.00
8.2.6.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,647.68	36,647.68	0.00
8.2.6.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.6.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.6.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	411,481.00	411,481.00	0.00
8.2.6.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	394.00	394.00	0.00
8.2.6.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	756.00	756.00	0.00



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	8,463.00	8,463.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	362.00	362.00	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	295.00	295.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	7,282.94	7,282.94	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	598.56	598.56	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
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Ejercido)	0.00	3,305.14	3,305.14	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	12,028.99	12,028.99	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	11,833.69	11,833.69	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	41,654.68	41,654.68	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	26,260.57	26,260.57	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,939.09	3,939.09	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	152,653.30	152,653.30	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	11,444,738.00	1,375,879.20	0.00	12,820,617.20
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)	2,163,928.72	270,456.68	0.00	2,434,385.40
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,393,308.77	192,725.46	0.00	1,586,034.23
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)	250,041.54	36,647.68	0.00	286,689.22
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	432,785.78	54,091.34	0.00	486,877.12
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	80,115.78	26,705.26	0.00	106,821.04
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	3,237,721.37	411,481.00	0.00	3,649,202.37
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	0.00	0.00	2,632.43
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	0.00	394.00	0.00	394.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	18,549.65	0.00	0.00	18,549.65



CEAPP

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	5,802.00	756.00	0.00	6,558.00
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)	229,883.70	30,700.00	0.00	260,583.70
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	779.00	0.00	0.00	779.00
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)	24,585.00	8,463.00	0.00	33,048.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	11,554.50	362.00	0.00	11,916.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	33,100.47	3,136.00	0.00	36,236.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	9,832.00	1,199.00	0.00	11,031.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	7,798.50	295.00	0.00	8,093.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	218,868.00	27,358.50	0.00	246,226.50
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	61,744.71	7,282.94	0.00	69,027.65
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	159,964.00	37,584.00	0.00	197,548.00
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)	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	8,727.14	598.56	0.00	9,325.70
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)	2,074.32	2,074.32	0.00	4,148.64
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)	1,356.04	3,305.14	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	0.00	0.00	14,350.36
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	83,673.79	0.00	0.00	83,673.79
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	0.00	0.00	37,245.90
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	97,815.50	12,028.99	0.00	109,844.49
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	109,228.70	11,833.69	0.00	121,062.39
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	28,761.00	5,165.00	0.00	33,926.00
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)	200,427.91	41,654.68	0.00	242,082.59
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)	181,503.77	26,260.57	0.00	207,764.34
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	23,751.07	3,939.09	0.00	27,690.16
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	1,030,471.57	152,653.30	0.00	1,183,124.87
Totales		0.00	13,741,177.17	13,741,177.17	0.00



CEAPP
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2019

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

LC. Elorencia Hernández Hernández
Directora de Administración

LIC. Jorge Morales Pazquez
Secretario Ejecutivo

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI201909000001	IN2019092000001	20/09/2019	FOLIO 025/2019 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA SEPTIEMBRE 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI201909000002	IN2019092600002	26/09/2019	FOLIO 026/19 MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$527,500.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$527,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$527,500.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$527,500.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$527,500.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$527,500.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$527,500.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$527,500.00
	CI201909000003	IN2019093000003	04/10/2019	FOLIO 027/19 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF201909000001	EG20190930000365	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$162.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$162.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$162.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$162.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$162.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$162.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$162.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$162.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$162.40
	CF201909000002	EG20190930000374	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$436.16	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$436.16
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$436.16	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$436.16	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$436.16
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$436.16	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$436.16
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$436.16	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$436.16
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$436.16	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$436.16
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$436.16
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201909000001	EG20190918000058	06/09/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 06.09.19	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$420.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$22.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,520.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201909000001	EG20190918000058	06/09/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 06.09.19	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$420.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$22.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,520.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,520.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$420.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$22.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,520.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,520.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$420.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$22.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,520.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,520.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$420.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	-	\$420.00
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Pagado)	-	\$22.50
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,520.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	-	\$2,520.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,962.50
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$420.00
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$420.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$22.50
						Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$22.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,520.00
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,520.00
	CSC201909000002	EG20190925000209	18/09/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 18.09.19	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$250.00	-
					5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,740.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$965.00	-
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$250.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$250.00
					8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	\$1,740.00	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	-	\$1,740.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$965.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$965.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$250.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$250.00
					8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	\$1,740.00	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	-	\$1,740.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$965.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$965.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$250.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$250.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019090 00002	EG201909250 00209	19/09/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 18.09.19	8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	\$1,740.00	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	-	\$1,740.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$965.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$965.00
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$250.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	\$1,740.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$965.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,955.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$250.00
					8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-	\$1,740.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$965.00
	CSC2019090 00003	EG201909300 00280	23/09/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 23.09.19	5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$394.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$336.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$362.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$22.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,680.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$175.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	\$394.00	-
						Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	-	\$394.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$336.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$336.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$362.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$362.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$22.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,680.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,680.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$175.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$175.00
					8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	\$394.00	-
						Material Impreso e Información Digital (Devengado)	-	\$394.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$336.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$336.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$362.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$362.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$22.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,680.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,680.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$175.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$175.00
					8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	\$394.00	-
						Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	-	\$394.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$336.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201909000003	EG2019093000280	23/09/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 23.09.19	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$336.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$362.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$362.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$22.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,680.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,680.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$175.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$175.00
					8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	\$394.00	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$336.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$362.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$22.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,680.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$175.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,969.50
					8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	-	\$394.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$336.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$362.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$22.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,680.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$175.00
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201909000001	EG2019091800009	04/09/2019	COMPROBACION OFICIO SE/OC/012/2019 3750 Folio Fiscal: 802B12F6-CAED-00C3-26F6-632EB3C063DB 100 3750 Folio Fiscal: 5F85BF58-CAC4-49BE-AF0E-F528EB958E4D 100 3750 Folio Fiscal: 8A3A9156-5765-4266-BE63-EC550E2F13AC 25	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV201909000002	EG2019091800012	04/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0680/2019 3750 Folio Fiscal: 97FAFEA2-671E-4E4C-854F-B30BC69F52DA 174 3750 Folio Fiscal: 76DD37EA-CDE1-467C-AF0B-385FFBB2F 590 103	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$277.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$277.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$277.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$277.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$277.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$277.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$277.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$277.00
	CV201909000003	EG2019091800036	05/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/047/2019 3750 Folio Fiscal: 27DD3714-23EA-4475-92F6-EFE6CC085A03 200 3750 Folio Fiscal: A413F38D-76FF-46A3-9FAA-ADFB460FBF02 100 3720 Folio Fiscal: 56ED78B7-B133-A14B-B129-1129BBC51675 149 3720 Folio Fiscal: 0668D62-2	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$656.00	-
					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)	\$656.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$656.00
					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)	\$656.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$656.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900003	EG20190918000036	05/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/047/2019 3750 Folio Fiscal: 27DD3714-23EA-4475-92F8-EFE6CC085A03200 3750 Folio Fiscal: A413F38D-76FF-46A3-9FAA-ADFB460FBF02100 3720 Folio Fiscal: 56ED78B7-B133-A14B-B129-1129BBC51675149 3720 Folio Fiscal: 08688D62-2	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$656.00	-
					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)	-	\$956.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$656.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900004	EG20190918000055	06/09/2019	COMPROBACION COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DJ/OC/048/2019 RECIBO DE TAXIS	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$120.00
	CV20190900005	EG20190919000073	10/09/2019	COMPROBACION OFICIO CI/003/2019 CD MEXICO 3750 Folio Fiscal: FDC12085-CE0B-48CF-84C1-586A5BE5F27C \$165.00 3750 Folio Fiscal: F597E4B2-CDFA-4AB7-A545-C446C3079AD9 \$135.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900006	EG20190919000080	10/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/051/2019 VERACRUZ, VER 3750 Folio Fiscal: 4287D1C2-7174-41A8-B705-312ED464D8DE \$40.00 3750 Folio Fiscal: 681BD81A-8C0B-481D-8638-5BBD01DC4902 \$185.00 3720 Folio Fiscal: 8EA76923-88A6-4147-81B9-931801B8E24B \$124.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$244.00	-
					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)	\$244.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$244.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$244.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$244.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$244.00	-
					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)	-	\$469.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$244.00
					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	CV20190900 0007	EG201909190 00083	10/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/050/2019 3750 Folio Fiscal: 2DA477A7-FB33-4257-914F-6CE348F52E1C \$100.00 3750 Folio Fiscal: E96137D7-95E1-BE14-FAED-767FF67C0B23 \$200.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900 0008	EG201909190 00092	11/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0278/2019 3750 Folio Fiscal: A58BBD20-71AD-43B2-93F8-CAEDC9C04F2E \$187.00 3720 Folio Fiscal: D33FEE15-F3FB-4502-9985-31A9E6946E46 \$708.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$708.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$187.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$708.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$708.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$187.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$187.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$708.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$708.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$187.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$187.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$708.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$187.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$895.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$708.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$187.00
	CV20190900 0009	EG201909190 00095	11/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0277/2019 3720 Folio Fiscal: D89B8E04-581C-41C0-9019-C7B04423531C \$94.00 3720 Folio Fiscal: F5BAF6BE-9CE3-4A5C-A8C3-0E8A40FA02F0 \$456.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$550.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$550.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$550.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$550.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$550.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$550.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$550.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$550.00
	CV20190900 0010	EG201909230 00188	03/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/262/2019 3750 Folio Fiscal: CD8680D9-5929-40AF-BBA4-02D969E48166122 3750 Folio Fiscal: 6749BA1A-2C90-5F1C-0CA2-49B2391DEDA8 80	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190900011	EG20190923000169	03/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/266/2019 3750 Folio Fiscal: 741B95E1-70DA-4918-A884-0207BE5D4F4C215 3750 Folio Fiscal: 9B81A53B-E0DB-488B-85C1-3C2A8E83BBDF85 3720 Folio Fiscal: 5DAC09E2-6EE5-7043-A239-053841A64398 149 3720 Folio Fiscal: 095C398	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$692.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$692.00
					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)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$692.00
					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
	CV20190900012	EG20190923000170	05/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/265/2019 3750 Folio Fiscal: 9D2B4197-D0D6-D50C-8490-BBC7720872E2 50 3750 Folio Fiscal: 626B60C2-E1E7-480A-87E7-514D8E326DD2 150 3720 Folio Fiscal: 5A0A77BD-2EE6-4CBB-B12C-CE205B30F08B 124	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$124.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$200.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$124.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$124.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$200.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$124.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$124.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$200.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$200.00
	CV20190900013	EG20190923000171	09/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0254/2019 3750 Folio Fiscal: 6AB7E111-764B-4433-BAE7-A5B08FF99A1F 170 3750 Folio Fiscal: 874C594E-C152-468F-A534-981702DFCDE0 130	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900014	EG20190923000172	05/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DJ/OC/048/2019 3750 Folio Fiscal: 86DF7A48-CAAE-23E7-AFA2-4DF42CDD4AE3 \$296.00 3720 Folio Fiscal: AD36BC8C-1B17-4FEE-A82B-BB185148EB72 \$340.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$340.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$296.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$340.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$340.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$296.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900 0014	EG201909230 00172	05/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 048/2019 3750 Folio Fiscal: 86DF7A48- CAAE-23E7-AFA2- 4DF42CDD4AE3 \$296.00 3720 Folio Fiscal: AD36BC8C-1B17- 4FEE-A82B- BB185148EB72 \$340.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$296.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$340.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$340.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$296.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$296.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$340.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$296.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$636.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$340.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$296.00
	CV20190900 0015	EG201909230 00173	09/09/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/049/2019 3750 Folio Fiscal: D0A3D31B-8024- 4EEA-A591- E631E2DDD16C \$122.00 3750 Folio Fiscal: 8BB2C57C-EFA2- 45EF-951B-8473D 91A2D74 \$176.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900 0016	EG201909230 00174	09/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 0112/2019 3750 Folio Fiscal: EF12DCCF-38F3- 8001-DAC9- 34A729388D73 \$185.00 3750 Folio Fiscal: B6B8CBE7-40D9- 4C71-BA04- EE25B9D4C9A3 \$115.00	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
	CV20190900 0017	EG201909230 00175	12/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0272/2019 3750 Folio Fiscal: 4BBAC35A-A280- 08CE-0D85- 29A6C8753DD3 \$536.90 3750 Folio Fiscal: 62CBBC12- DE3D-0CD3-6C10- 32C26C7DA574 \$143.00 3750 Folio Fiscal: 0BFE89BB-ED18- 41CA-B9C5- 44F2F1306249 \$75.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$754.90	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$754.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$754.90
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$754.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$754.90
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$754.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$754.90
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$754.90
	CV20190900 0018	EG201909230 00176	13/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 0122/2019 3750 Folio Fiscal: 061920A3-5B67- D7BE-A753- 21778352E413 \$185.00 3750 Folio Fiscal: BAA57F8B- EF9B-71B3-7953- DC3C7427E4D3 \$115.00	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 VIÁTICOS	CV20190900019	EG20190923000177	13/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/0117/2019 3750 Folio Fiscal: 51AC1AE8-2052-4AE4-831C-5685434FF07E \$300.00	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
	CV20190900020	EG20190923000178	13/09/2019	OFICIO DJ/OC/052/2019 3750 Folio Fiscal: 544282C5-5104-48DD-B3EF-02B23E29B172 \$121.80 3750 Folio Fiscal: F123B94C-FE0B-4DDA-80F3-7693EF42B0FB \$160.00 3750 Folio Fiscal: 17628CE2-C2BE-4560-AC4C-D39C88AFBC5D \$18.20 3720 Folio Fiscal: 71848134-2B	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$420.00	-
					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)	\$420.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$420.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$420.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$420.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$420.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20190900021	EG20190923000179	19/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/279/2019 3750 Folio Fiscal: 1EA1FF57-94BE-1893-D611-242F8FA2CA55 \$536.90 3750 Folio Fiscal: B5806BF8-7455-4C0C-983D-7E3DFBA44541 \$75.00 3750 Folio Fiscal: 69082FFD-22E1-4529-B2B7-248E0B5DDC3A \$179.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,246.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$823.90	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,246.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$823.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$823.90
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,246.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$823.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$823.90
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,246.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$823.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,069.90
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,246.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$823.90

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900022	EG20190923000180	19/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/113/2019 3750 Folio Fiscal: 0B48BC21-AEC3-4AD4-934B-BF43AD1571B4 \$53.50 3750 Folio Fiscal: 156B05DF-424F-4D93-B848-8B8054572172 \$50.00 3750 Folio Fiscal: 3700CB67-6458-40DB-8734-24CBBE00E718 \$82.00 3750 Folio Fis	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$281.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$281.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$281.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$281.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$281.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$281.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$281.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$281.50
	CV20190900023	EG20190923000181	23/09/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/266/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$8.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$8.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$8.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$8.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
	CV20190900024	EG20190923000182	23/09/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/262/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$68.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$68.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$68.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$68.00
	CV20190900025	EG20190923000183	23/09/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/265/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$119.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$94.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$25.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$119.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$94.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$25.00
	CV20190900026	EG20190923000184	23/09/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/113/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$18.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$18.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$18.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$18.50
	CV20190900027	EG20190923000185	23/09/2019	R-150 20/09/2019 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DJ/OC/048/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$4.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$4.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$4.00
					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)	-	-\$4.00
	CV20190900028	EG20190923000186	23/09/2019	R-149 20/09/2019 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DJ/OC/045/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	-
					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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20190900028	EG20190923000186	23/09/2019	R-149 20/09/2019 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DJ/OC/045/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20190900029	EG20190923000187	23/09/2019	R-151 20/09/2019 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/259/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$270.00
	CV20190900030	EG20190923000188	23/09/2019	R-152 10/09/2019 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/277/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$270.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,500.00	-
	CV20190900031	EG20190923000189	23/09/2019	R-153 20/09/2019 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/237/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,500.00
	CV20190900032	EG20190923000189	23/09/2019	R-153 20/09/2019 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/237/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$202.50	-
	CV20190900033	EG20190926000226	20/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO DE COMISION CEAPP/SE/ 0725/2019 3720 Folio Fiscal: 3F06D33A-AD69-4C85-8124-C79B00E0B71E \$124.00 3720 Folio Fiscal: 8EEECDEA-29F0-4BBB-9E6C-CFF62C44926E \$94.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
	CV20190900033	EG20190926000226	20/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/ 724/2019 3750 Folio Fiscal: BB2E666E-0A06-4696-82C4-38B2929B70BD \$217.00	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$218.00
	CV20190900033	EG20190926000226	20/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/ 724/2019 3750 Folio Fiscal: BB2E666E-0A06-4696-82C4-38B2929B70BD \$217.00	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$217.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$217.00	-
	CV20190900033	EG20190926000226	20/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/ 724/2019 3750 Folio Fiscal: BB2E666E-0A06-4696-82C4-38B2929B70BD \$217.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$217.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$217.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$217.00
	CV20190900034	EG20190926000236	20/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/ 0751/2019 3750 Folio Fiscal: 9480A24A-73D3-4677-B5C9-ECC6D2FD4DF8 \$223.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$217.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$223.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$223.00	-
	CV20190900034	EG20190926000236	20/09/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/ 0751/2019 3750 Folio Fiscal: 9480A24A-73D3-4677-B5C9-ECC6D2FD4DF8 \$223.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$223.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$223.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$223.00
	CV20190900035	EG20190926000237	26/09/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DPI/OC/130/2019 -20/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$223.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$202.50	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201909000035	EG20190926000237	26/09/2019	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/130/2019 -20/09/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$202.50
	CV201909000036	EG20190927000238	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/121/2019 3750 Folio Fiscal: D606BF30-6A41-69D8-D58A-1A86DADC03A7 \$160.00 3750 Folio Fiscal: 2A06D590-6EA1-AD76-1BD4-83BB23F6FF33 \$140.00 3720 Folio Fiscal: 81901A52-21A9-470D-A778-E18B92E7CCB1 \$124.00 3720 Folio	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)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201909000037	EG20190927000239	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/115/2019 3750 Folio Fiscal: 7E078239-1705-47FD-B094-F221501F1D27 \$98.00 3750 Folio Fiscal: 45CD3B3A-DEC6-403B-A6B7-005AB1371007 \$121.00 3750 Folio Fiscal: 62244C96-222E-4647-9955-E019DC9CA5B2 \$81.00 3720 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$463.00	-
					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)	\$463.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$463.00
					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)	\$463.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$463.00
					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)	\$463.00	-
					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)	-	\$763.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$463.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201909000038	EG20190927000240	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/110/2019 Folio Fiscal: 351A5EFB-D21D-4DE3-9BF6-F3B3F1CBA86D	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$160.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$160.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$160.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$160.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$160.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$160.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$160.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$160.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900 0039	EG201909270 00241	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 109/2019 3750 Folio Fiscal: 339257F4-71C8- 421D-8DF1- 6477EB1F0958 \$120.00 3750 Folio Fiscal: 1FFFA45D-56FB- 4262-BE35- 00E2CD1380DC \$82.50	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV20190900 0040	EG201909270 00242	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 108/2019 3750 Folio Fiscal: B1080AF3-D4F8- 4A86- A31C-4CDB00DC4 F7C \$37.40 3750 Folio Fiscal: BB103288-1D86- 44A9-A711- 021C2CB6B354 \$177.00 3750 Folio Fiscal: CEED1DC0-1553- 481F-AE66- 752373E2A52D \$80.99 3720 Folio Fi	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,102.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$295.39	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,102.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,102.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$295.39	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$295.39
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,102.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,102.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$295.39	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$295.39
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,102.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$295.39	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,397.39
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,102.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$295.39
	CV20190900 0041	EG201909270 00243	24/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 290/2019 3750 Folio Fiscal: 09454204-7C56- 459C- B93D-63C1BC4B6 EFO \$115.00 3750 Folio Fiscal: 33CDC97B-7E13- 8DDB-AC09- F653EEC7D468 \$125.00 3720 Folio Fiscal: AA8D0FD3- 97CF-4F46-82F6- 6621401B66BD \$124.00 3720 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,102.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$240.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,102.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,102.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$240.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$240.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,102.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,102.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$240.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$240.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,102.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$240.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,342.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,102.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$240.00
	CV20190900 0042	EG201909270 00244	24/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 276/2019 3720 Folio Fiscal: 41D3CF71- 942D-40C5-B363- 8B2CFCD0CA \$129.00 3720 Folio Fiscal: 32829E4D-19FC-4 BA5-ACA8- FB38847BC7A9 \$156.99	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$285.99	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$285.99	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$285.99
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$285.99	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$285.99
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$285.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$285.99

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900042	EG20190927000244	24/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 276/2019 3720 Folio Fiscal: 41D3CF71- 942D-40C5-B363- 8B2CFDCDF0CA \$129.00 3720 Folio Fiscal: 32829E4D-19FC-4 BA5-ACA8- FB38847BC7A9 \$156.99	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$285.99
	CV20190900043	EG20190927000245	24/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 276/2019 3750 Folio Fiscal: 4A25B6F2- A89F-444D- B89F-58370E 26772E \$36.50 3750 Folio Fiscal: 26F1C167- 54BD-41FB-B859- 7E455A129881 \$79.00 3750 Folio Fiscal: 731E7888-4443- 482C-A6F7- 1EC2370BE0F9 \$172.00 3720 Folio	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 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 CARDENA) Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) 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 CARDENA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00 \$287.50 \$1,250.00 - \$287.50 - \$1,250.00 - \$287.50 - \$1,250.00 \$287.50 - - - - - -	- - - \$1,250.00 - \$287.50 - \$1,250.00 - \$287.50 - - - \$1,537.50 \$1,250.00 \$287.50
	CV20190900044	EG20190930000272	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 053/2019 Folio Fiscal: 04A76858-B3A3- 4286-9795- F379456A5A5B	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 (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO) 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 (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$217.00 \$217.00 - \$217.00 - \$217.00 - - -	- - \$217.00 - \$217.00 - \$217.00 - \$217.00
	CV20190900045	EG20190930000275	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO SE/OC/013/2019 3750 Folio Fiscal: 5446A22C-EE60- 4372-9DE0- 355037BDEE6E 104 3750 Folio Fiscal: 4C3E2B57- 591F-4626- 9EEE-85D841F77 AEB 145	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 (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS) 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 (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$249.00 \$249.00 - \$249.00 - \$249.00 - - -	- - \$249.00 - \$249.00 - \$249.00 \$249.00 \$249.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900 0046	EG201909300 00339	23/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 289/2019 3750 Folio Fiscal: ECBE967F-6861-456A- A19B-623CC47D2 C94 \$74.00 3720 Folio Fiscal: 2C82B3A2-1967-48B6- B3FE-3743B4473 BC1 \$94.00 3720 Folio Fiscal: CC5CBFDF-7190-4785-BB97- D138A3898CFD \$124.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$74.00	-
					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)	\$74.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$74.00
					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)	\$74.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$74.00
					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)	\$74.00	-
	CV20190900 0047	EG201909300 00340	25/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 118/2019 3750 Folio Fiscal: 0E044BBC-3C18-4D60-8AA2- 68BACADB3172 \$177.00 3750 Folio Fiscal: AAA1DACC-52FE-449F- B40F-5A63D3E 64681 \$100.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$292.00
					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)	-	\$74.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$277.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$277.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$277.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$277.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$277.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$277.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$277.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$277.00
	CV20190900 0048	EG201909300 00341	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 136/2019 Folio Fiscal: AAA145C0- 9F8F-4F35-9530- DAA92A1F4E34	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$202.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$202.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.50
	CV20190900 0049	EG201909300 00342	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/0131/2019 3750 Folio Fiscal: 48DCFE6C-1EEB-4A62- 952A-3BEB6E43D 72A \$22.00 3750 Folio Fiscal: AAA147CC-4A11-4A8E-A673- 2866DE1468DC \$95.00 3750 Folio Fiscal: 173D5BE2- C54A-4BC6-94F1- 98CA5A552D0D \$85.50	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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900 0050	EG201909300 00343	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/054/2019 3750 Folio Fiscal: C07E387D-8C40-4973-9A04-C06C398494E3 \$98.00 3750 Folio Fiscal: 969CC36C-3E3B-4B07-8B21-3F94DCD7A301 \$200.00 3750 Folio Fiscal: 80BFB097-8634-46A1-9246-F7B229FBEA65 \$2.00 3720 Folio Fiscal: A	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$610.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$610.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$610.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$610.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20190900 0051	EG201909300 00344	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/0106/2019 3750 Folio Fiscal: EE58A32D-A0DA-4332-B6CF-FB85C0816DEE \$15.00 3750 Folio Fiscal: 714CE451-9E83-4274-B418-183FF6755B9D \$285.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$610.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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
	CV20190900 0052	EG201909300 00345	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/0111/2019 Folio Fiscal: BBB775E8-388A-4A68-AD00-A7BFA4788397	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$72.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$72.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$72.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$72.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$72.00
	CV20190900 0053	EG201909300 00346	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/120/2019 3750 Folio Fiscal: 8F473423-BFA5-486A-BF21-A35C723F16EF \$30.00 3750 Folio Fiscal: 3DC932A9-A2C4-46BF-A6DA-0909D81B087D \$270.00 3720 Folio Fiscal: 21D91FD7-A17B-FB40-9C62-23B6C053C4C5 \$149.00 3720 Folio Fiscal:	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$72.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$72.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$72.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$298.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$298.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$298.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$298.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$298.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$298.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$598.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$298.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900 0053	EG201909300 00346	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/120/2019 3750 Folio Fiscal: 8F473423-BFA5- 486A-BF21- A35C723F16EF \$30.00 3750 Folio Fiscal: 3DC932A9-A2C4- 46BF- A6DA-0909D81B 087D \$270.00 3720 Folio Fiscal: 21D91FD7-A17B- FB40-9C82- 23B8C053C4C5 \$149.00 3720 Folio Fiscal:	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900 0054	EG201909300 00347	26/09/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/114/2019 3750 Folio Fiscal: BDF7808F-9296- 4CD0-A8AC- B65D2B0886E5 \$108.00 3750 Folio Fiscal: DA61D683-2199- 464A- B30A-2098A8F 5232F \$97.00 3720 Folio Fiscal: 2DC5FB51-4040- 4D32-A458- 119D9186CAA5 \$62.00 3720 Folio Fiscal:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$171.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$205.00	-
					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)	\$205.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$205.00
					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)	\$205.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$205.00
					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)	\$205.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$376.00
					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)	-	\$205.00
	CV20190900 0055	EG201909300 00348	26/09/2019	COMPROBACIÓN OFICIO DP/OC/0124/2019 3750 Folio Fiscal: 4DFE625E-B842- 4091-81E1- BAFFE88B0DDE \$41.00 3750 Folio Fiscal: 365E620D-7836- 7F4A-A276- 057A57F6BC11 \$81.00 3750 Folio Fiscal: E6D3988C-07EB- 45BA-BB10- D88EEC6F1177 \$176.00 3720 Folio Fiscal:	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$993.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$993.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$993.00
					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)	\$993.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$993.00
					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)	\$993.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,293.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$993.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900 0056	EG201909300 00349	27/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 0133/2019 3750 Folio Fiscal: 8D3195BB-9395- 441C-B981- 7E46A5E42581 \$136.00 3750 Folio Fiscal: A3179D48- 352F-462A-BCBF- DC65A214AB51 \$164.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900 0056	EG201909300 00349	27/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 0133/2019 3750 Folio Fiscal: 8D3195BB-9395- 441C-B981- 7E46A5E42581 \$136.00 3750 Folio Fiscal: A3179D48- 352F-462A-BCBF- DC65A214AB51 \$164.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20190900 0057	EG201909300 00350	27/09/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/ 286/2019 3750 Folio Fiscal: AAA17FDC- D95D-4D7A-BFB4- 8A01E9BE16BE \$110.00 3750 Folio Fiscal: 0A131269-CE99- 41F2-931B- E7576F20CBF5 \$27.00	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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) 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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$137.00 \$137.00 - \$137.00 - \$137.00 - - \$137.00	- - \$137.00 \$137.00 - - - \$137.00
	CV20190900 0058	EG201909300 00351	04/10/2019	R-161 26/09/2019 REINTEGRO CEAPP/PRESIDEN CIA/272/2019	1.1.1.2.03.02 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.05.01	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$320.10 -\$320.10 - -	- - \$320.10 -\$320.10
	CV20190900 0059	EG201909300 00352	04/10/2019	R-160 25/09/2019 REINTEGRO CEAPP/DRMySG/2 98/2019	1.1.1.2.03.02 8.2.4.5.1.2.6.01.03 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.2.6.01.03 8.2.2.5.1.3.7.02.01 8.2.2.5.1.3.7.05.01	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer) Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$5,075.00 -\$2,200.00 -\$800.00 -\$2,075.00 - -\$2,200.00 -\$800.00 -\$2,075.00	- - - - \$5,075.00 -\$2,200.00 -\$800.00 -\$2,075.00
	CV20190900 0060	EG201909300 00353	04/10/2019	R-159 25/09/2019 REINTEGRO CEAPP/DO/OC/13 7/2019	1.1.1.2.03.02 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.05.01	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAFAELA SAYAGO CARBALLO) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (RAFAELA SAYAGO CARBALLO) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$2,075.00 -\$2,075.00 - -\$2,075.00	- - \$2,075.00 -\$2,075.00
	CV20190900 0061	EG201909300 00354	04/10/2019	R-169 30/09/2019 REINTEGRO DP/OC/111/2019	1.1.1.2.03.02 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.05.01	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$130.50 -\$130.50 - -	- - \$130.50 -\$130.50
	CV20190900 0062	EG201909300 00355	04/10/2019	R-170 30/09/2018 DP/OC/114/2019	1.1.1.2.03.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.02.01 8.2.2.5.1.3.7.05.01	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$142.00 -\$47.00 -\$95.00 - - -	- - - \$142.00 -\$47.00 -\$95.00
	CV20190900 0063	EG201909300 00356	04/10/2019	R-171 30/09/2019 REINTEGRO DP/OC/120/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$402.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201909000063	EG20190930000356	04/10/2019	R-171 30/09/2019 REINTEGRO DP/OC/120/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$402.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$402.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$402.00
					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)	-	-
	CV201909000064	EG20190930000357	04/10/2019	R-172 30/09/2019 DP/OC/124/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$257.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$257.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$257.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$257.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
	CV201909000065	EG20190930000358	04/10/2019	R-166 30/09/2019 REINTEGRO CEAPP/DP/OC/118/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$373.00	-
					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)	-\$23.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$373.00
					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)	-	-\$23.00
	CV201909000066	EG20190930000359	04/10/2019	R-162 30/09/2019 REINTEGRO CEAPP/DRMySG/210/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$230.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$770.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$230.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$770.00
	CV201909000067	EG20190930000360	04/10/2019	R-163 30/09/2019 CEAPP/DP/OC/108/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$302.61	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$298.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$4.61	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$302.61
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$298.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$4.61
	CV201909000068	EG20190930000361	04/10/2019	R-164 30/09/2019 CEAPP/DP/OC/110/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$42.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$42.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$42.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$42.50
	CV201909000069	EG20190930000362	04/10/2019	R-165 30/09/2019 CEAPP/DP/OC/115/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$137.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$137.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$137.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$137.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20190900069	EG2019093000362	04/10/2019	R-165 30/09/2019 CEAPP/DP/OC/115/2019	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)	-	-
	CV20190900070	EG2019093000363	04/10/2019	R-167 30/09/2019 DP/OC/082/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$684.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$384.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$684.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$384.00
					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)	-	-
					CV20190900071	EG2019093000364	04/10/2019	R-168 30/09/2019 DP/OC/086/2019
	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$52.00	-				
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$705.00	-				
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$757.00				
	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$52.00				
	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$705.00				
	DONATIVOS Y APOYOS	EG2019091800021	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0684/2019-05/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CONCEPCIÓN SANCHEZ RODRIGUEZ)	\$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 (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	-	\$3,800.00	
8.2.2.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,800.00	
EG2019091800024		05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0687/2019-05/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$8,600.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,600.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,600.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,600.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$8,600.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,600.00	
EG2019091800027		05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0686/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$23,340.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$23,340.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$23,340.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$23,340.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$23,340.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$23,340.00	
EG2019091800037		05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0684/2019-05/09/2019/ DONACIÓN EQUIPO TELEFONICO Folio Fiscal: ED7D93F5-60A1-490A-8B4A-B4EFA12CADCE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CONCEPCIÓN SANCHEZ RODRIGUEZ)	\$4,889.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,889.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,889.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,889.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	-	\$4,889.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,889.00	
EG2019091800050		06/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0689/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSUE OTHONIEL ALEJANDRE GAYTAN)	\$1,039.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,039.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,039.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,039.00	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG201909180 00050		06/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0689/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSUE OTHONIEL ALEJANDRE GAYTAN)	-	\$1,039.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,039.00
	EG201909200 00118		13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0709/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$4,200.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,200.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,200.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,200.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$4,200.00
	EG201909200 00123		20/09/2019	Folio Fiscal: C2361E75-62CE- 4633-A977- FEDDA6415274, OFICIO CEAPP/SE/0711/2 019, RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE GEOLOCALIZACI ON P/PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$23,548.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$23,548.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$23,548.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$23,548.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$23,548.00
	EG201909200 00126		13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0708/2 019	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
	EG201909200 00130		13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/715/20 19-13/09/2019	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
	EG201909200 00133		13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/713/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	\$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 (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	-	\$4,170.20
	EG201909200 00136		13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/712/20 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (IRVING ARTURO MAVIL CALLES)	\$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 (IRVING ARTURO MAVIL CALLES)	-	\$4,170.20
	EG201909200 00143		13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/714/20 19- 13/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ISELA CARRASCO REYES)	\$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 (ISELA CARRASCO REYES)	-	\$4,170.20
	EG201909250 00191		17/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0723- bis/2019, 17-09- 2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	\$5,341.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,341.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,341.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,341.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	-	\$5,341.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201909250 00191	17/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0723- bis/2019, 17-09- 2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,341.00
		EG201909250 00200	18/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0729/2 019- 18/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$15,000.00	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$15,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$15,000.00	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$15,000.00	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$15,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$15,000.00
		EG201909250 00212	18/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0710/2 019.Folio Fiscal: 6B3E963E-A278- 4FD6-897E- 043B3BCF1E6C, APOYO EN ESPECIE, EQUIPO MEDIDAS DE PROTECCION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$5,171.20	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,171.20	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,171.20	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,171.20	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$5,171.20	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,171.20
		EG201909250 00215	19/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0732/2 019- 19/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$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 (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$3,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
		EG201909300 00289	25/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0756/2 019, 25/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$1,624.00	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,624.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,624.00	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,624.00	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	-	\$1,624.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,624.00
		EG201909300 00308	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0557/2 019, 26/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$10,000.00	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$10,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$10,000.00	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$10,000.00	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	-	\$10,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$10,000.00
		EG201909300 00311	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0558/2 019, 26/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$5,000.00	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	-	\$5,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
		EG201909300 00329	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0760/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$7,000.00	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,000.00	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,000.00	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$7,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,000.00
		EG201909300 00332	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0761/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$6,000.00	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,000.00	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,000.00	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$6,000.00	

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG20190930000332	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0761/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,000.00
		EG20190930000335	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0766/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$1,410.50	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,410.50	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,410.50
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,410.50	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$1,410.50
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201909000001	PR20190918000001	18/09/2019	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)	-\$1,282.94	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$1,282.94
	M201909000002	PR20190918000002	18/09/2019	AMPLIACION AL COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$1,282.94	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$1,282.94
	M201909000003	PR20190920000003	20/09/2019	REDUCCION AL COG 4410	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-\$36,529.00	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	-\$36,529.00
	M201909000004	PR20190920000004	20/09/2019	AMPLIACION COG 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$36,529.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	\$36,529.00
	M201909000005	PR20190920000005	20/09/2019	REDUCCION AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$6,728.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$6,728.00
	M201909000006	PR20190920000006	20/09/2019	AMPLIACION COG 33801	8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	\$6,728.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	-	\$6,728.00
	M201909000007	PR20190920000007	20/09/2019	REDUCCION AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$2,486.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$2,486.00
	M201909000008	PR20190920000008	20/09/2019	AMPLIACION AL COG 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$2,486.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	\$2,486.00
	M201909000009	PR20190930000009	01/10/2019	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)	-\$394.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$394.00
	M201909000010	PR20190930000010	01/10/2019	AMPLIACION COG 21501	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$394.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	-	\$394.00
	M201909000011	PR20190930000011	01/10/2019	REDUCCION AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$175.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$175.00
	M201909000012	PR20190930000012	01/10/2019	AMPLIACION AL COG 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$175.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	\$175.00
	M201909000013	PR20190930000013	01/10/2019	REDUCCION 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
	M201909000014	PR20190930000014	01/10/2019	AMPLIACION COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$1,239.12
	M201909000015	PR20190930000015	02/10/2019	REDUCCION AL 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
	M201909000016	PR20190930000016	02/10/2019	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
	M201909000018	PR20190930000017	04/10/2019	REDUCCION AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$3,935.98	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$3,935.98
	M201909000019	PR20190930000018	04/10/2019	AMPLIACION COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$3,935.98	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$3,935.98
NÓMINA	SSPTP201909000001	EG20190920000146	13/09/2019	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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 09000002	EG201909200 00149	13/09/2019	HONORARIOS ASIMILABLES SEPTIEMBRE 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 09000003	EG201909200 00152	13/09/2019	OFICIO RH/022/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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)	\$204,246.12	-
					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)	\$204,246.12	-
					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)	-	\$204,246.12
					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)	-	\$204,246.12
	SSPTP2019 09000004	EG201909300 00366	27/09/2019	OFICIO RH/024/2019, NOMINA DE LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 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)	\$207,234.88	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.63	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	\$26,705.26	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$207,234.88	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$135,228.34
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.63
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$233,940.14
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$135,228.34
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.63
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$26,705.26
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$207,234.88
ORDEN DE PAGO	OP20190900 0006	EG201909180 00015	04/09/2019	Folio Fiscal: 80E4893B-D24D-4338-ACDF-AFB1AC6C7989, SERVICIO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20190900 0009	EG201909180 00022	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0684/2 019, 05/09/2019	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
	OP20190900 0010	EG201909180 00025	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0687/2 019-05/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,600.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,600.00
	OP20190900 0011	EG201909180 00028	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0686/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$23,340.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$23,340.00
	OP20190900 0015	EG201909180 00038	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0684/2 019-05/09/2019/ DONACION EQUIPO TELEFONICO Folio Fiscal: ED7D93F5-60A1-490A-8B4A-B4EFA12CADCE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,889.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,889.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190900 0021	EG201909180 00051	06/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0689/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,039.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,039.00
	OP20190900 0024	EG201909180 00061	10/09/2019	Folio Fiscal: 063AE8FB-3442- 4A67-B85F- AAF843AD5E8, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$7,282.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$7,282.94
	OP20190900 0025	EG201909180 00065	10/09/2019	Folio Fiscal: E19F9A34-69FC- 49F3-AB8D- D594AD7FFE85, REPARACION DE VIDEO CAMARA CANON,	8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	\$1,565.14	-
					8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	-	\$1,565.14
	OP20190900 0026	EG201909190 00069	10/09/2019	Folio Fiscal: 32D35099-F16C- 479E-BA47- 0DA93A55AC56, REUNION CON PERIODISTAS DE PAPANTLA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,695.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,695.00
	OP20190900 0037	EG201909190 00098	11/09/2019	Folio Fiscal: DFC961F6-D98B- 4501-9556- 55A52D24DE62, REUNION CON PERIODISTAS VERACRUZ, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$403.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$403.00
	OP20190900 0038	EG201909190 00102	11/09/2019	Folio Fiscal: AAA10EDA-D1B7- 4DB9-BB5B- 03B3B25E5E56, REUNION CON PERIODISTAS CD MEXICO	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$388.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$388.00
	OP20190900 0042	EG201909190 00112	12/09/2019	Folio Fiscal: C81DC73F-F57C- 43FB-A7FE- 04E9C546F301, SIMPOSIO "LOS NUEVOS RETOS DEL PERIODISMO EN VERACRUZ"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$36,118.68	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$36,118.68
	OP20190900 0045	EG201909200 00119	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0709/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,200.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,200.00
	OP20190900 0046	EG201909200 00121	13/09/2019	RH/019/2019- RH/020/2019- RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,260.57	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,939.09	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,260.57
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,939.09
	OP20190900 0047	EG201909200 00124	13/09/2019	Folio Fiscal: C2361E75-62CE- 4633-A977- FDDA6415274, OFICIO CEAPP/SE/0711/2 019, RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE GEOLOCALIZACI ON P/PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$23,548.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$23,548.00
	OP20190900 0048	EG201909200 00127	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0709/2 019	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
	OP20190900 0050	EG201909200 00131	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/715/20 19-13/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20190900 0051	EG201909200 00134	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/713/20 19	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
	OP20190900 0052	EG201909200 00137	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/712/20 19	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
	OP20190900 0053	EG201909200 00141	13/09/2019	Folio Fiscal: D50B6231-D61F- 4D06-A5E3- 106F9FB439A7, RENOVACION DE MONITOREO DE DOS GPS, NO. 542 Y 541	8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	\$6,728.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Devengado)	-	\$6,728.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190900 0054	EG201909200 00144	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/714/20 19- 13/09/2019	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
	OP20190900 0055	EG201909200 00147	13/09/2019	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
	OP20190900 0056	EG201909200 00150	13/09/2019	HONORARIOS ASIMILABLES SEPTIEMBRE 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
	OP20190900 0057	EG201909200 00153	13/09/2019	OFICIO RH/022/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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)	\$204,246.12	-
					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)	-	\$204,246.12
	OP20190900 0059	EG201909200 00157	13/09/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES IPE 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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
		EG201909200 00160	20/09/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES IPE 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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
	OP20190900 0061	EG201909200 00163	13/09/2019	OFICIO RH/022/2019 REGISTRO PATRONAL DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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
	OP20190900 0062	EG201909200 00165	13/09/2019	RH/019/2019- RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DE IMSS PATRONAL AGOSTO 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,647.68
	OP20190900 0064	EG201909250 00182	17/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0723- bis/2019- 17-09- 2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,341.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,341.00
	OP20190900 0068	EG201909250 00201	18/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0729/2 019- 18/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$15,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$15,000.00
	OP20190900 0069	EG201909250 00205	18/09/2019	Folio Fiscal: 9FA0188B-1F7B- 459B-941E- 109BF9134449, CONSUMO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$8,463.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$8,463.00
	OP20190900 0072	EG201909250 00213	18/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0710/2 019,Folio Fiscal: 6B3E963E-A278- 4FD6-897E- 043B3BCF1E6C, APOYO EN ESPECIE, EQUIPO MEDIDAS DE PROTECCION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,171.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,171.20
	OP20190900 0073	EG201909250 00216	19/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0732/2 019- 19/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20190900 0081	EG201909300 00248	23/09/2019	Folio Fiscal: CCC23222-D35F- 41AD-AEC9- 8ED8D72291E0, REUNIÓN CON PERIODISTAS ZONA SUR	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,875.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,875.00
	OP20190900 0084	EG201909300 00256	23/09/2019	Folio Fiscal: E87F4DBD-FA70- 431B-9305- A369EFCF192B, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340- 8170970 3	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20190900 0085	EG201909300 00260	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 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
		EG201909300 00263	01/10/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 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
	OP20190900 0086	EG201909300 00268	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 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
	OP20190900 0095	EG201909300 00290	25/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0756/2 019, 25/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,624.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,624.00
	OP20190900 0096	EG201909300 00294	25/09/2019	Folio Fiscal: 7D49DCD7-2487- 417B-9633- DF938EFF750F, CARGO COMISION DEPOSITO 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
	OP20190900 0097	EG201909300 00298	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, 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
	OP20190900 0098	EG201909300 00302	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, 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
	OP20190900 0099	EG201909300 00306	26/09/2019	Folio Fiscal: D6642060-3F20- 40DB-B033- F34D8457EBEF, GASOLINA P VERSA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
	OP20190900 0100	EG201909300 00309	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0557/2 019, 26/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$10,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$10,000.00
	OP20190900 0101	EG201909300 00312	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0558/2 019, 26/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20190900 0106	EG201909300 00325	24/09/2019	Folio Fiscal: 8D7F3A32-A89A- DB49-31E0- AA797B897F1D, TERCER PAGO DE AUDITORIA 2019	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$37,584.00
	OP20190900 0108	EG201909300 00330	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0760/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,000.00
	OP20190900 0109	EG201909300 00333	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0761/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,000.00
	OP20190900 0110	EG201909300 00336	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0766/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,410.50	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,410.50
	OP20190900 0111	EG201909300 00387	27/09/2019	OFICIO RH/024/2019, NOMINA DE LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$135,228.34	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.63	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	\$26,705.26	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$207,234.88	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$135,228.34
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.63
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	-	\$26,705.26
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$207,234.88
	OP20190900 0114	EG201909300 00372	30/09/2019	OFICIO RH/024/2019 REGISTRO PATRONAL DE IPE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 001	EG201909180 00002	03/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 76/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,550.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,550.00
	P201909000 002	EG201909180 00004	03/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/048 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$640.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$640.00
	P201909000 003	EG201909180 00008	03/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0254/2019	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
	P201909000 004	EG201909180 00008	04/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/ 012/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$225.00
	P201909000 005	EG201909180 00011	04/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0680/2 019 ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$277.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$277.00
	P201909000 006	EG201909180 00016	04/09/2019	Folio Fiscal: 80E4893B-D24D- 4338-ACDF- AFB1AC6C7869, SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P201909000 007	EG201909180 00018	04/09/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 76/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$600.00
	P201909000 008	EG201909180 00020	04/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/109 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
	P201909000 009	EG201909180 00023	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0684/2 019, 05/09/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	\$3,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	-	\$3,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,800.00
	P201909000 010	EG201909180 00026	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0687/2 019-05/09/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$8,600.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$8,600.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,600.00
	P201909000 011	EG201909180 00029	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0688/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$23,340.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$23,340.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$23,340.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$23,340.00
	P201909000 012	EG201909180 00031	05/09/2019	OFICIO DP/OC/111/2019 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
	P201909000 013	EG201909180 00033	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/110 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
	P201909000 014	EG201909180 00035	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/047 /2019 TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$956.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$956.00
	P201909000 015	EG201909180 00039	05/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0684/2 019-05/09/2019/ DONACION EQUIPO TELEFONICO Folio Fiscal: ED7D93F5-80A1- 490A-8B4A- B4EFA12CADCE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	\$4,889.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,889.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	-	\$4,889.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,889.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 016	EG201909180 00041	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 77/2019 ACAYUCAN- COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,800.00
	P201909000 017	EG201909180 00043	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/112 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201909000 018	EG201909180 00045	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/115 /2019 PAPANTLA- TUXPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$900.00
	P201909000 019	EG201909180 00047	05/09/2019	OFICIO DP/OC/114/20169 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$518.00
	P201909000 020	EG201909180 00049	05/09/2019	OFICIO DJ/OC/049/2019 TUXPAN- PAPANTLA, VER	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)	-	\$300.00
	P201909000 021	EG201909180 00052	06/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0689/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSUE OTHONIEL ALEJANDRE GAYTAN)	\$1,039.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,039.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSUE OTHONIEL ALEJANDRE GAYTAN)	-	\$1,039.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,039.00
	P201909000 022	EG201909180 00054	06/09/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DJ/OC/048 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
	P201909000 023	EG201909180 00057	06/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.09.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,962.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,962.50
	P201909000 024	EG201909180 00062	10/09/2019	Folio Fiscal: 063AE6FB-3442- 4A67-B85F- AAF8433AD5E8, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,282.94	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$7,282.94	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,282.94
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$7,282.94
	P201909000 025	EG201909180 00068	10/09/2019	Folio Fiscal: E19F9A34-69F0- 49F3-AB8D- D594AD7FFE85, REPARACION DE VIDEO CAMARA CANON,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C. V.)	\$1,565.14	-
					8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	\$1,565.14	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C. V.)	-	\$1,565.14
					8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	-	\$1,565.14
	P201909000 026	EG201909190 00070	10/09/2019	Folio Fiscal: 32D35099-F16C- 479E-BA47- 0DA93A55AC56, REUNION CON PERIODISTAS DE PAPANTLA, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN RICARDO CARREON TOGNOLA)	\$1,695.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,695.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARTIN RICARDO CARREON TOGNOLA)	-	\$1,695.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,695.00
	P201909000 027	EG201909190 00072	10/09/2019	OFICIO CEAPP/CI/003/201 9 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$300.00
	P201909000 028	EG201909190 00075	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 79/2019 COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,325.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,325.00
	P201909000 029	EG201909190 00077	10/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0272/2019 COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,075.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,075.00
	P201909000 030	EG201909190 00079	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/051 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$469.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$469.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 031	EG201909190 00082	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/050 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
	P201909000 032	EG201909190 00085	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/118 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE Y MISANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$650.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$650.00
	P201909000 033	EG201909190 00087	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/117 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE MISANTLA, 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
	P201909000 034	EG201909190 00089	11/09/2019	OFICIO DP/OC/120/2019 MARTINEZ DE LA TORRE- PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
	P201909000 035	EG201909190 00091	11/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0278/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$895.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$895.00
	P201909000 036	EG201909190 00094	11/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0277/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$550.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$550.00
	P201909000 037	EG201909190 00099	11/09/2019	Folio Fiscal: DFC961F6-D98B- 4501-9556- 55A52D24DE62, REUNION CON PERIODISTAS VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SANBORN HERMANOS SA.)	\$403.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$403.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SANBORN HERMANOS SA.)	-	\$403.00
	P201909000 038	EG201909190 00103	11/09/2019	Folio Fiscal: AAA10EDA-D1B7- 4DB9-BB5B- 03B3B25E5E56, REUNION CON PERIODISTAS CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GISELA GUERRERO GOMEZ)	\$388.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$388.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GISELA GUERRERO GOMEZ)	-	\$388.00
	P201909000 039	EG201909190 00105	11/09/2019	OFICIO DJ/OC/052/2019 SAN ANDRES TUXTLA- ACAYUCAN- COATZACOALCO S, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$720.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$720.00
	P201909000 040	EG201909190 00107	11/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/122 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P201909000 041	EG201909190 00109	11/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/121 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$518.00
	P201909000 042	EG201909190 00113	12/09/2019	Folio Fiscal: C81DC73F-F57C- 43FB-A7FE- 04E9C546F301, SIMPOSIO "LOS NUEVOS RETOS DEL PERIODISMO EN VERACRUZ"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLUVIO CESAR MARTINEZ GOMEZ)	\$36,118.68	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$36,118.68	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLUVIO CESAR MARTINEZ GOMEZ)	-	\$33,005.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$3,113.68
	P201909000 043	EG201909190 00115	12/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/113 /2019 COATZACOALCO S Y NANCHITAL, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$36,118.68
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$300.00
	P201909000 044	EG201909190 00117	12/09/2019	OFICIO DP/OC/124/2019 COATZACOALCO S Y NANCHITAL, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,550.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,550.00
	P201909000 045	EG201909200 00120	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0709/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$4,200.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$4,200.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,200.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 046	EG201909200 00122	13/09/2019	RH/019/2019- RH/020/2019- RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN AGOSTO 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,939.09	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,260.91	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,260.57	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,939.09	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,200.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,260.57
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,939.09
	P201909000 047	EG201909200 00125	13/09/2019	Folio Fiscal: C2361E75-62CE- 4633-A977- FEDDA6415274, OFICIO CEAPP/SE/0711/2 019, RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE GEOLOCALIZACI ON P/PERIODISTAS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$23,548.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$23,548.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$23,548.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$23,548.00
	P201909000 048	EG201909200 00128	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0708/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,180.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$9,180.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,180.00
	P201909000 049	EG201909200 00129	13/09/2019	PAGO DE ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO AGOSTO 2019	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,358.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$2,358.00
	P201909000 050	EG201909200 00132	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/715/20 19-13/09/2019	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
	P201909000 051	EG201909200 00135	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/713/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	\$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 (MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA)	-	\$4,170.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,170.20
	P201909000 052	EG201909200 00138	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/712/20 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (IRVING ARTURO MAVIL CALLES)	\$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 (IRVING ARTURO MAVIL CALLES)	-	\$4,170.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,170.20
	P201909000 053	EG201909200 00142	13/09/2019	Folio Fiscal: D50B6231-D61F- 4D06-A5E3- 106F9FB439A7, RENOVACION DE MONITOREO DE DOS GPS, NO. 542 Y 541	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$6,728.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	\$6,728.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$6,728.00
					8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	-	\$6,728.00
	P201909000 054	EG201909200 00145	13/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/714/20 19- 13/09/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISELA CARRASCO REYES)	\$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 (ISELA CARRASCO REYES)	-	\$4,170.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,170.20
	P201909000 055	EG201909200 00148	13/09/2019	HONORARIOS ASIMILADOS DE SEPTIEMBRE 2019 GLORIA ROCHA SANCHEZ	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$18,000.00
					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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 056	EG201909200 00151	13/09/2019	HONORARIOS ASIMILABLES SEPTIEMBRE 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 GONZÁLEZ CEJA)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (FELIPE DE JESUS GONZÁLEZ CEJA)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201909000 057	EG201909200 00154	13/09/2019	OFICIO RH/022/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$204,246.12	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$204,246.12	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$329,080.96
					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
					2.1.1.7.02.01	IPE	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$204,246.12
	P201909000 058	EG201909200 00155	13/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P201909000 059	EG201909200 00158	13/09/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES IPE 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
		EG201909200 00159	20/09/2019	PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES IPE 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	-\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	-	-\$43,273.11
	P201909000 060	EG201909200 00164	13/09/2019	OFICIO RH/022/2019 REGISTRO PATRONAL DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	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
	P201909000 061	EG201909200 00166	13/09/2019	RH/019/2019- RH/021/2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DE IMSS PATRONAL AGOSTO 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,647.68	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,830.33	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,647.68	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$39,478.01
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,647.68
	P201909000 062	EG201909200 00167	13/09/2019	PAGO DE ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS A SALARIOS AGOSTO 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$109,600.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$139,815.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 063	EG201909250 00193	17/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0723- bis/2019, 17-09- 2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	\$5,341.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,341.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (NADIA TERESITA BERISTAIN OLIVERTO)	-	\$5,341.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,341.00
	P201909000 064	EG201909250 00195	17/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 86/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
	P201909000 065	EG201909250 00197	17/09/2019	OFICIO DP/OC/131/2019 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
	P201909000 066	EG201909250 00199	17/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/130 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
	P201909000 067	EG201909250 00202	18/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0729/2 019- 18/09/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$15,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$15,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$15,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$15,000.00
	P201909000 068	EG201909250 00203	18/09/2019	Folio Fiscal: 9FA0188B-1F7B- 459B-941E- 109BF9134449 CONSUMO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,463.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$8,463.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,463.00
					8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$8,463.00
	P201909000 069	EG201909250 00208	18/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 18.09.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,955.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,955.00
	P201909000 070	EG201909250 00211	18/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 89/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$293.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$293.00
	P201909000 071	EG201909250 00214	18/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0710/2 019.Folio Fiscal: 6B3E963E-A278- 4FD8-897E- 043B3BCF1E6C, APOYO EN ESPECIE, EQUIPO MEDIDAS DE PROTECCION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$5,171.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,171.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$5,171.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,171.20
	P201909000 072	EG201909250 00217	19/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0732/2 019- 19/09/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$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 (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201909000 073	EG201909250 00219	19/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 90/2019 ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,550.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,550.00
	P201909000 074	EG201909250 00221	19/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/133 /2019 CD ISLA, ACAYUCAN, MINATITLAN, 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
	P201909000 075	EG201909250 00223	19/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/132 /2019 CD ISAL, MINATITLAN, ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,600.00
	P201909000 076	EG201909260 00225	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0725/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$218.00
	P201909000 077	EG201909260 00228	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/724/20 19 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$217.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$217.00
		EG201909260 00229	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/724/20 19 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$217.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$217.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 078	EG201909260 00232	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0742/2 019 PAPANTLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$217.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$217.00
	P201909000 079	EG201909260 00235	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0751/2 019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$223.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$223.00
	P201909000 080	EG201909300 00249	23/09/2019	Folio Fiscal: CCC23222-D35F- 41AD-AEC9- 8ED8D72291E0, REUNION CON PERIODISTAS ZONA SUR	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	\$2,875.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,875.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	-	\$2,875.00
	P201909000 081	EG201909300 00251	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 0136/2019 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
	P201909000 082	EG201909300 00253	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 93/2019 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
	P201909000 083	EG201909300 00257	23/09/2019	Folio Fiscal: E67F4DBD-FA70- 431B-9305- A369EFCE192B, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340- 8170970 3	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
	P201909000 084	EG201909300 00261	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 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	-
		EG201909300 00262	01/10/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$27,358.50
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-\$27,358.50	-
	P201909000 085	EG201909300 00269	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2019	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)	-	-\$27,358.50
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	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
	P201909000 086	EG201909300 00271	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/053 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$217.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$217.00
	P201909000 087	EG201909300 00274	23/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/013 /2019 SAN ANDRES TUXTLA, COATZACOALCO S. VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$249.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$249.00
	P201909000 088	EG201909300 00277	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/134 /2019 CD ISLA, ACAYUCAN, SOCONUSCO, SAYULA, OLUJA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,600.00	-
	P201909000 089	EG201909300 00279	23/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 23.09.19	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$6,400.00
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,969.50	-
	P201909000 090	EG201909300 00282	23/09/2019	OFICIO COMISION CEAPP/DP/OC/ 135/2019 CD ISLA, ACAYUCAN, MINATITLAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$2,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,300.00
	P201909000 091	EG201909300 00284	24/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/013 7/2019 CORDOBA, 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

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 092	EG201909300 00286	24/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 98/2019 CORDOBA, VER	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)	\$2,875.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$5,075.00
	P201909000 093	EG201909300 00288	24/09/2019	OFICIO DJ/OC/054/2019 LA TOMA- CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
	P201909000 094	EG201909300 00291	25/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0758/2 019, 25/09/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$1,624.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,624.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	-	\$1,624.00
	P201909000 095	EG201909300 00295	25/09/2019	Folio Fiscal: 7D49DCD7-2487- 417B-9833- DF938EFF750F, CARGO COMISION DEPOSITO VALES DE DESPENSA	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,624.00
					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	-
	P201909000 096	EG201909300 00299	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, VALES DE GASOLINA	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
					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	-
	P201909000 097	EG201909300 00303	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, COMISION POR VALES DE GASOLINA	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
	P201909000 098	EG201909300 00307	26/09/2019	Folio Fiscal: D6642060-3F20- 40DB-B033- F34D8457EBEF, GASOLINA P VERSA	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
	P201909000 099	EG201909300 00310	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0557/2 019, 26/09/2019	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
	P201909000 100	EG201909300 00313	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0558/2 019, 26/09/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	\$10,000.00	-
	P201909000 101	EG201909300 00315	26/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/138 /2019 ACTOPAN, VER	8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$10,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE LUIS ORTEGA VIDAL)	-	\$10,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$10,000.00
	P201909000 102	EG201909300 00319	26/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019 ACTOPAN, VER	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
	P201909000 103	EG201909300 00321	26/09/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019 ACTOPAN, VER	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
					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)	-	\$202.50
	P201909000 104	EG201909300 00325	26/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019 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
	P201909000 105	EG201909300 00329	26/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$500.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000 104	EG201909300 00326	24/09/2019	Folio Fiscal: 8D7F3A32-A89A- DB49-31E0- AA797B897F1D, TERCER PAGO DE AUDITORIA 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$37,584.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$37,584.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ORGANIZACION DESCOM SC)	-	\$37,584.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$37,584.00
	P201909000 105	EG201909300 00328	27/09/2019	OFICIO DP/OC/137/2019 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
	P201909000 106	EG201909300 00331	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0760/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	\$7,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	-	\$7,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,000.00
	P201909000 107	EG201909300 00334	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0761/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	\$6,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	-	\$6,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,000.00
	P201909000 108	EG201909300 00337	27/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0766/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$1,410.50	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,410.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$1,410.50
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,410.50
	P201909000 109	EG201909300 00368	27/09/2019	OFICIO RH/024/2019, NOMINA DE LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$233,940.14	-
						Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,705.26
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	\$26,705.26	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$207,234.88	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$332,088.07
					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	-	\$1,350.60
					2.1.1.7.02.01	IPE	-	\$16,227.44
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$135,228.34
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.63
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	-	\$26,705.26
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$207,234.88
	P201909000 110	EG201909300 00369	25/09/2019	Folio Fiscal: 7D49DCD7-2487- 417B-9633- DF938EFF750F, DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS 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
	P201909000 111	EG201909300 00370	27/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.7.03.01	Pension Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201909000112	EG2019093000373	30/09/2019	OFICIO RH/024/2019 REGISTRO PATRONAL DE IPE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	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
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201909000001	EG2019091800014	04/09/2019	Folio Fiscal: 50E4893B-D24D-4338-ACDF-AFB1AC6C7989, SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC201909000002	EG2019091800060	10/09/2019	Folio Fiscal: 063AE6FB-3442-4A67-B85F-AAF8433AD5E8, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 2019	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,282.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$7,282.94	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,282.94
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$7,282.94
	RC201909000003	EG2019091800064	10/09/2019	Folio Fiscal: E19F9A34-89F0-49F3-AB8D-D594AD7FFE85, REPARACION DE VIDEO CAMARA CANON,	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (CANON MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.)	\$1,565.14	-
					8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	\$1,565.14	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CANON MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.)	-	\$1,565.14
					8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	-	\$1,565.14
	RC201909000004	EG2019091900068	10/09/2019	Folio Fiscal: 32D35099-F16C-479E-BA47-0DA93A55AC56, REUNION CON PERIODISTAS DE PAPANTLA, VER,	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (MARTIN RICARDO CARREON TOGNOLA)	\$1,695.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,695.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN RICARDO CARREON TOGNOLA)	-	\$1,695.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,695.00
	RC201909000005	EG2019091900097	11/09/2019	Folio Fiscal: DFC961F8-D98B-4501-9558-55A52D24DE62, REUNION CON PERIODISTAS VERACRUZ, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SANBORN HERMANOS SA.)	\$403.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$403.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SANBORN HERMANOS SA.)	-	\$403.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$403.00
	RC201909000006	EG2019091900101	11/09/2019	Folio Fiscal: AAA10EDA-D1B7-4DB9-BB5B-03B3B25E5E56, REUNION CON PERIODISTAS CD MEXICO	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (GISELA GUERRERO GOMEZ)	\$388.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$388.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GISELA GUERRERO GOMEZ)	-	\$388.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$388.00
	RC201909000007	EG2019091900111	12/09/2019	Folio Fiscal: C81DC73F-F57C-43FB-A7FE-04E9C546F301, SIMPOSIO "LOS NUEVOS RETOS DEL PERIODISMO EN VERACRUZ"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLUVIO CESAR MARTINEZ GOMEZ)	\$36,118.68	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$36,118.68	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLUVIO CESAR MARTINEZ GOMEZ)	-	\$36,118.68
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$36,118.68
	RC201909000008	EG2019092000140	13/09/2019	Folio Fiscal: D50B6231-D81F-4D06-A5E3-106F9FB439A7, RENOVACION DE MONITOREO DE DOS GPS, NO. 542 Y 541	5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$6,728.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Devengado)	\$6,728.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$6,728.00
					8.2.4.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Comprometido)	-	\$6,728.00
	RC201909000009	EG2019092500204	18/09/2019	Folio Fiscal: 9FA0188B-1F7B-459B-941E-108BF9134449, CONSUMO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,463.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$8,463.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$8,463.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$8,463.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20190900 0010	EG201909300 00247	23/09/2019	Folio Fiscal: CCC23222-D35F- 41AD-AEC9- 8ED8D72291E0, REUNION CON PERIODISTAS ZONA SUR	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	\$2,875.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,875.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	-	\$2,875.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,875.00
	RC20190900 0011	EG201909300 00255	23/09/2019	Folio Fiscal: E67F4DBD-FA70- 431B-9305- A369EFCE192B, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340- 8170970 3	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
	RC20190900 0012	EG201909300 00259	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
		EG201909300 00264	01/10/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	-\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	-	-\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	-\$27,358.50
	RC20190900 0013	EG201909300 00267	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
	RC20190900 0014	EG201909300 00293	25/09/2019	Folio Fiscal: 7D49DCD7-2487- 417B-9633- DF938EFF750F, CARGO COMISION DEPOSITO VALES DE DESPESA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$1,239.12	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$1,239.12
	RC20190900 0015	EG201909300 00297	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, 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
	RC20190900 0016	EG201909300 00301	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, 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
	RC20190900 0017	EG201909300 00305	26/09/2019	Folio Fiscal: D6642060-3F20- 40DB-B033- F34D8457EBEF, GASOLINA P VERSA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
	RC20190900 0018	EG201909300 00324	24/09/2019	Folio Fiscal: 8D7F3A32-A69A- DB49-31E0- AA797B897F1D, TERCER PAGO DE AUDITORIA 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
REGISTRO CONTABLE		D/2019091800 0001	09/09/2019	REINTEGRO DE PAGO 105 30/08/2019 FLORENCIA HERNANDEZ HERNADEZ	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$0.01	-
					1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	\$0.01
		D/2019092600 0002	20/09/2019	TRASPASO DE COMISIONES DE CTA 0850471368,	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$3,931.82	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$3,931.82
		D/2019093000 0003	23/09/2019	Reclasificación de la compra de Material Impreso e Información Digital CSC 201909000003	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$394.00	-
					5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	-	\$394.00
		D/2019093000 0004	10/09/2019	Reintegro de devolución de ayuda social del periodista Marcos Miranda Cogco	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$1,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$1,000.00
		D/2019093000 0005	20/09/2019	REINTEGRO DE CUENTA 1014849412 A CUENTA 0850471368	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$11.60	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	\$11.60
		D/2019093000 0006	30/09/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACÉN DE SEPTIEMBRE 2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$3,957.54	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$135.72	-
					5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	\$394.00	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,968.34	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$17.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$6,455.60
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$17.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190900 0002	EG201909200 00156	13/09/2019	OFICIO RH/022/2019 REGISTRO IPE PATRONAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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
		EG201909200 00161	20/09/2019	OFICIO RH/022/2019 REGISTRO IPE PATRONAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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
	RP20190900 0003	EG201909200 00162	13/09/2019	OFICIO RH/022/2019 REGISTRO IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 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
	RP20190900 0004	EG201909250 00190	25/09/2019	Registro de compromiso de cursos de congresos y convenciones por un importe de \$102,347.02	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$102,347.02	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$102,347.02
	RP20190900 0006	EG201909300 00322	24/09/2019	Registro de Descompromiso de Tercer pago a 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
	RP20190900 0007	EG201909300 00338	10/09/2019	Registro de Devolución de Apoyo para el Periodista Marcos Miranda Cogco con fecha 10/09/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	-\$1,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$1,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$1,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$1,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$1,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$1,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	-\$1,000.00
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	-\$1,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	-\$1,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$1,000.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190900 0008	EG201909300 00371	27/09/2019	OFICIO RH/024/2019 REGISTRO PATRONAL DE IPE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 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
	RP20190900 0010	EG201909300 00375	30/09/2019	OFICIO RH/022/2019 Y RH/024/2019, REGISTRO PATRONAL DE IMSS SEPTIEMBRE 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$35,465.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$35,465.77	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$35,465.77
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$35,465.77
	RP20190900 0011	EG201909300 00376	30/09/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y FOMENTO A LA EDUCACION DE SEPTIEMBRE 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,239.89	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,935.98	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,239.89	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,239.89
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,935.98	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,935.98
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,239.89
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,239.89
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,935.98
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190900 0001	EG201909180 00013	04/09/2019	Folio Fiscal: 80E4893B-D24D- 4338-ACDF- AFB1AC6C7989, SERVICIO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC20190900 0002	EG201909180 00059	10/09/2019	Folio Fiscal: 063AE6FB-3442- 4A87-B85F- AAF8433AD5E8, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 2019	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$7,282.94	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$7,282.94
	SC20190900 0003	EG201909180 00063	10/09/2019	Folio Fiscal: E19F9A34-69F0- 49F3-AB8D- D594AD7FE85, REPARACION DE VIDEO CAMARA CANON,	8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	\$1,565.14	-
					8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-	\$1,565.14
	SC20190900 0004	EG201909190 00087	10/09/2019	Folio Fiscal: 32D35099-F16C- 479E-BA47- 0DA93A55AC56, REUNION CON PERIODISTAS DE PAPANTLA, VER.	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,695.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,695.00
	SC20190900 0005	EG201909190 00096	11/09/2019	Folio Fiscal: DFC9E1F6-D98B- 4501-9556- 55A52D24DE62, REUNION CON PERIODISTAS VERACRUZ, VER.	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$403.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$403.00
	SC20190900 0006	EG201909190 00100	11/09/2019	Folio Fiscal: AAA10EDA-D1B7- 4DB9-BB5B- 03B3B25E5E68, REUNION CON PERIODISTAS CD MEXICO	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$388.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$388.00
	SC20190900 0007	EG201909190 00110	12/09/2019	Folio Fiscal: C81DC73F-F57C- 43FB-A7FE- 04E9C546F301, SIMPOSIO "LOS NUEVOS RETOS DEL PERIODISMO EN VERACRUZ"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$36,118.68	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$36,118.68

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20190900 0008	EG201909200 00139	13/09/2019	Folio Fiscal: D50B6231-D61F- 4D06-A5E3- 106F9FB439A7, RENOVACION DE MONITOREO DE DOS GPS, NO 542 Y 541	8.2.4.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Comprometido)	\$6,728.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	-	\$6,728.00
	SC20190900 0009	EG201909250 00203	18/09/2019	Folio Fiscal: 9FA0188B-1F7B- 459B-941E- 109BF9134449, CONSUMO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$8,463.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$8,463.00
	SC20190900 0010	EG201909300 00246	23/09/2019	Folio Fiscal: CCC23222-D35F- 41AD-AEC9- 8ED8D72291E0, REUNION CON PERIODISTAS ZONA SUR	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,875.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,875.00
	SC20190900 0011	EG201909300 00254	23/09/2019	Folio Fiscal: E67F4DBD-FA70- 431B-9305- A369EFCE192B, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340- 8170970	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
	SC20190900 0012	EG201909300 00258	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 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
		EG201909300 00265	01/10/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 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
	SC20190900 0013	EG201909300 00266	23/09/2019	Folio Fiscal: 2854FF56-6835- 47E3-95FC- 229C0744E84A, ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 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
	SC20190900 0015	EG201909300 00292	25/09/2019	Folio Fiscal: 7D49DCD7-2487- 417B-9633- DF938EFF750F, CARGO COMISION DEPOSITO 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
	SC20190900 0016	EG201909300 00298	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, 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
	SC20190900 0017	EG201909300 00300	26/09/2019	Folio Fiscal: 3EB1B684-FB06- 49EE-8FC9- 6EEFD64F55E3, 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
	SC20190900 0018	EG201909300 00304	26/09/2019	Folio Fiscal: D6642060-3F20- 40DB-B033- F34D8457EBEF, GASOLINA P VERSA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
	SC20190900 0019	EG201909300 00323	24/09/2019	Folio Fiscal: 8D7F3A32-A89A- DB49-31E0- AA797B897F1D, TERCER PAGO DE AUDITORIA 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
SUJETO A COMPROBAR	SC20190900 0001	EG201909180 00056	06/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.09.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,962.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,962.50
	SC20190900 0002	EG201909250 00207	18/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 18.09.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,955.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,955.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUJETO A COMPROBAR	SC20190900 0003	EG201909300 00278	23/09/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 23.09.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,969.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,969.50
VIÁTICOS	SV20190900 0001	EG201909180 00001	03/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 76/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0002	EG201909180 00003	03/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/048 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$640.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$340.00	-
					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)	-	\$640.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$340.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0003	EG201909180 00005	03/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0254/2019	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
	SV20190900 0004	EG201909180 00007	04/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/ 012/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190900 0005	EG201909180 00010	04/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0680/2 019 ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$277.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$277.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$277.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$277.00
	SV20190900 0006	EG201909180 00017	04/09/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 76/2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
	SV20190900 0007	EG201909180 00019	04/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/109 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20190900 0008	EG201909180 00030	05/09/2019	OFICIO DP/OC/111/2019 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
	SV20190900 0009	EG201909180 00032	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/110 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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
VIÁTICOS	SV20190900 0009	EG201909180 00032	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/110 /2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20190900 0010	EG201909180 00034	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/047 /2019 TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$956.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$656.00	-
					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)	-	\$956.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$656.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0011	EG201909180 00040	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 77/2019 ACAYUCAN- COATZACOALCO S, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0012	EG201909180 00042	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/112 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0013	EG201909180 00044	05/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/115 /2019 PAPANTLA- TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$900.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0014	EG201909180 00046	05/09/2019	OFICIO DP/OC/114/20169 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$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
	SV20190900 0015	EG201909180 00048	05/09/2019	OFICIO DJ/OC/049/2019 TUXPAN- PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$300.00
	SV20190900 0016	EG201909180 00053	06/09/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DJ/OC/048 /2019 VERACRUZ, 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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$120.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$120.00
	SV20190900 0017	EG201909190 00071	10/09/2019	OFICIO CEAPP/CI/003/201 9 CD MEXICO	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$120.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190900 0017	EG201909190 00071	10/09/2019	OFICIO CEAPP/CI/003/201 9 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0018	EG201909190 00074	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 79/2019 COATZACOALCO S. VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,325.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,325.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190900 0019	EG201909190 00076	10/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0272/2019 COATZACOALCO S. VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20190900 0020	EG201909190 00078	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/051 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$469.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$244.00	-
					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)	-	\$469.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$244.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20190900 0021	EG201909190 00081	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/050 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0022	EG201909190 00084	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/118 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE Y MISANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$650.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$650.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0023	EG201909190 00086	10/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/117 /2019 MARTINEZ DE LA TORRE, MISANTLA, 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
	SV20190900 0024	EG201909190 00088	11/09/2019	OFICIO DP/OC/120/2019 MARTINEZ DE LA TORRE- PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0025	EG201909190 00090	11/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0278/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$895.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$708.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190900 0025	EG201909190 00090	11/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0278/2019 XALAPA, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$187.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$895.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$708.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$187.00
	SV20190900 0026	EG201909190 00093	11/09/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0277/2019 XALAPA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$550.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$550.00
	SV20190900 0027	EG201909190 00104	11/09/2019	OFICIO DJ/OC/052/2019 SAN ANDRES TUXTLA- ACAYUCAN- COATZACOALCO S. VER	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$550.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$720.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$420.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
	SV20190900 0028	EG201909190 00106	11/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/122 /2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$720.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$420.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
	SV20190900 0029	EG201909190 00108	11/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/121 /2019 VERACRUZ, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (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
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
	SV20190900 0030	EG201909190 00114	12/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/113 /2019 COATZACOALCO S Y NANCHITAL, VER	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
	SV20190900 0031	EG201909190 00116	12/09/2019	OFICIO DP/OC/124/2019 COATZACOALCO S Y NANCHITAL, 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 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$300.00
	SV20190900 0032	EG201909250 00194	17/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 86/2019 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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
	SV20190900 0033	EG201909250 00196	17/09/2019	OFICIO DP/OC/131/2019 ACTOPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
	SV20190900 0033	EG201909250 00196	17/09/2019	OFICIO DP/OC/131/2019 ACTOPAN, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190900 0033	EG201909250 00196	17/09/2019	OFICIO DP/OC/131/2019 ACTOPAN, VER	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
	SV20190900 0034	EG201909250 00198	17/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/130 /2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO 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 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50
	SV20190900 0035	EG201909250 00210	18/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 89/2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$293.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$293.00
					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)	-	\$75.00
	SV20190900 0036	EG201909250 00218	19/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 90/2019 ACAYUCAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					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)	-	\$1,550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20190900 0037	EG201909250 00220	19/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/133 /2019 CD ISLA, ACAYUCAN, MINATITLAN, 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
	SV20190900 0038	EG201909250 00222	19/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/132 /2019 CD ISLA, MINATITLAN, ACAYUCAN, VER	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
	SV20190900 0039	EG201909260 00224	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0725/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
	SV20190900 0040	EG201909260 00227	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/724/20 19 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$217.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$217.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$217.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$217.00
		EG201909260 00230	26/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/724/20 19 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$217.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$217.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$217.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$217.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190900 0041	EG201909260 00231	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0742/2 019 PAPANTLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$217.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$217.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$217.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$217.00
	SV20190900 0042	EG201909260 00234	20/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/0751/2 019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$223.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$223.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$223.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$223.00
	SV20190900 0043	EG201909300 00250	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 0136/2019 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
	SV20190900 0044	EG201909300 00252	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 93/2019 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
	SV20190900 0045	EG201909300 00270	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/053 /2019 VERACRUZ, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$217.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$217.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$217.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$217.00
	SV20190900 0046	EG201909300 00273	23/09/2019	OFICIO CEAPP/SE/OC/013 /2019 SAN ANDRES TUXTLA, COATZACOALCO S. VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$249.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$249.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$249.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$249.00
	SV20190900 0047	EG201909300 00276	23/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/134 /2019 CD ISLA, ACAYUCAN, SOCONUSCO, SAYULA, OLUTA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$6,400.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,800.00	-
					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)	\$2,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,800.00
					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)	-	\$2,300.00
	SV20190900 0048	EG201909300 00281	23/09/2019	OFICIO COMISION CEAPP/DP/OC/ 135/2019 CD ISLA, ACAYUCAN, MINATITLAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$2,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,300.00
	SV20190900 0049	EG201909300 00283	24/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/013 7/2019 CORDOBA, 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

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV201909000049	EG20190930000283	24/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/013 7/2019 CORDOBA, VER	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,075.00
	SV201909000050	EG20190930000285	24/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 98/2019 CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$5,075.00	-
					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)	\$2,075.00	-
					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)	-	\$2,875.00
					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
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,075.00
	SV201909000051	EG20190930000287	24/09/2019	OFICIO DJ/OC/054/2019 LA TOMA-CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$910.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$610.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$910.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$610.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV201909000052	EG20190930000314	26/09/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/138 /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
	SV201909000053	EG20190930000316	26/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$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
		EG20190930000317	02/10/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$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
	SV201909000054	EG20190930000318	26/09/2019	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$202.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$202.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$202.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$202.50

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20190900 0055	EG201909300 00320	26/09/2019	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 99/2019 ACTOPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$500.00	
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SV20190900 0056	EG201909300 00327	27/09/2019	OFICIO DP/OC/137/2019 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
TOTAL =							\$13,741,177.17	\$13,741,177.17