

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 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	\$256,002.96	\$854,427.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$8.34	\$754,962.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$78,833.97	\$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	\$334,836.93	\$943,063.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$8.34	\$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	\$3,721,191.23	\$2,721,198.09	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$123,675.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,747,715.19	-\$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	\$8.34	\$754,962.58
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,105,430.68	\$1,700,397.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,440,267.61	\$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)	\$551,760.47	\$683,854.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,888,498.80	\$1,204,644.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,440,259.27	\$1,888,498.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,440,267.61	\$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 VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	159,807.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	159,807.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	20,150,900.00	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	20,150,900.00	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	\$20,150,900.00	\$19,448,936.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,204,537.12	16,090,973.29
Servicios Personales	13,700,689.55	12,807,040.74
Materiales y Suministros	518,018.10	531,961.82
Servicios Generales	2,985,829.47	2,751,970.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,791,363.28	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	1,791,363.28	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	603,239.13	334,656.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	603,239.13	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	\$19,599,139.53	\$18,765,081.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$551,760.47	\$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 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$1,204,644.80	\$683,854.09		\$1,888,498.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$683,854.09		\$683,854.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,204,644.80			\$1,204,644.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,204,644.80	\$683,854.09	\$0.00	\$1,888,498.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$683,854.00	-\$132,093.62		\$551,760.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$551,760.47		\$551,760.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$683,854.00	-\$683,854.09		-\$0.09
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$1,888,498.80	\$551,760.47	\$0.00	\$2,440,259.27

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,211,465.92	\$1,008,272.06	PASIVO	\$0.00	\$754,954.24
Activo Circulante	\$608,226.79	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$754,954.24
Efectivo y Equivalentes	\$598,424.26	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$754,954.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$9,802.53	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$603,239.13	\$1,008,272.06	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	\$999,993.14	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	\$603,239.13	\$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	\$683,854.00	\$132,093.62
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	\$683,854.00	\$132,093.62
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$132,093.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$683,854.00	\$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	\$20,150,900.00	\$19,448,936.06	Origen	\$613,041.66	\$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	\$613,041.66	\$961,523.61
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,008,272.06	\$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	\$999,993.14	\$907,821.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$159,807.25	Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,278.92	\$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	-\$395,230.40	\$41,291.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$20,150,900.00	\$19,289,126.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2.26	Origen	\$0.00	\$184,912.09
Aplicación	\$19,599,139.53	\$18,765,081.97	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$13,700,689.55	\$12,807,040.74	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$518,018.10	\$531,961.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,985,829.47	\$2,751,970.73	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$184,912.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$754,954.33	\$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	\$1,791,363.28	\$2,339,452.48	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$754,954.33	\$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			

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Otras Aplicaciones de Operación	\$603,239.13	\$334,656.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$754,954.33	-\$502,256.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$551,760.47	\$683,854.09			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$598,424.26	\$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	\$256,002.96	\$854,427.22

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Diciembre 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	\$ 224.99	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 156,348.22	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$ 99,429.75	\$256,002.96

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/12/2019	Solicitadas Diciembre/2019	Pagadas al 31/12/2019	Saldo pendiente al 31/12/2019
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$2,613,987.00	\$ 2,613,987.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$399,946.00	\$ 399,946.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$3,013,933.00	\$ 3,013,933.00	\$0.00

c) Almacenes Anexo 2 \$ 78,833.97

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2019 es por \$ 3,721,121.23 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,076,205.62
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 122,517.77
Equipo de Transporte	\$ 1,149,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 131,954.64 al 31 de Diciembre 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 y la Amortización Acumulada de Activos Intangibles de 2013 a 2019 es de \$1,747,715.19

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2019 por \$8.34 se integran por:

Retenciones y Contribuciones por Pagar \$ 8.34

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 \$ 551,760.47

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Diciembre de 2019, es de \$20,150,900.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2019.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es de \$17,204,537.12 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,245,755.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$2,609,257.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,369,675.82
Seguridad Social	\$1,080,067.26
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$5,395,933.41
Materiales de Administración, Emisión	\$91,408.96
Alimentos y Utensilios	\$13,647.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$951.96
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,076.64
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$391,818.71
Herramientas Refacciones y Accesorios	\$18,114.83
Servicios Básicos	\$131,847.97
Servicios de Arrendamiento	\$427,906.31
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$399,657.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$77,089.22
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$419,351.23
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$44,158.34
Servicios de Traslados y Viáticos	\$440,376.38
Servicios Oficiales	\$636,769.31
Otros Servicios Generales	\$408,673.63



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

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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		20,150,900
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)		20,150,900.00



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		19,994,370
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,008,272
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	938,998	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,900	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	25,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,096	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	8,279	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
		613,042
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	603,239	
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	9,803	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,599,140

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Diciembre de 2019, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$256,002.96

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 CXCI, el decreto Número 234 que reforma el Decreto Número 14 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, que en el artículo 20 del mencionado decreto, contempla un incremento de recursos estatales con respecto al presupuesto redistribuido durante el desarrollo de la primera sesión extraordinaria del H. Pleno de este Organismo de \$429,346.00, por lo que el Presupuesto modificado quedo por la cantidad de \$20,218,148.00

Al 31 de Diciembre de 2019, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$20,150,900.00.

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

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

El 08 de Enero de 2020, 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**

CIERRE MENSUAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$54,750.46	\$3,537.78	\$4,344.03	\$53,944.21
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$2,325.26	\$0.00	\$16.24	\$2,309.02
215	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,704.13	\$4,281.75	\$1,993.21	\$16,992.67
223	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
251	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
253	MEDICINAS Y PROD FARMACEÚTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$113.67	\$0.00	\$0.00	\$113.67
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$5,474.40	\$0.00	\$0.00	\$5,474.40
	TOTAL GENERAL	\$77,367.92	\$7,819.53	\$6,353.48	\$78,833.97

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$943,063.72	\$41,474,586.12	\$42,082,812.91	\$334,836.93	-\$608,226.79
Efectivo y Equivalentes	\$854,427.22	\$20,438,684.09	\$21,037,108.35	\$256,002.96	-\$598,424.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$20,903,942.88	\$20,903,942.88	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$26,900.00	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$88,636.50	\$105,059.15	\$114,861.68	\$78,833.97	-\$9,802.53
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	\$1,008,272.06	\$603,239.13	\$2,105,430.68	\$405,032.93
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	\$999,993.14	\$0.00	\$3,721,191.23	\$999,993.14
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	\$603,239.13	-\$1,747,715.19	-\$603,239.13
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	\$42,482,858.18	\$42,686,052.04	\$2,440,267.61	-\$203,193.86

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



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$754,962.58	\$8.34
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$754,962.58	\$8.34

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: _____

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 31 de Diciembre 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



Comisión Estatal para la
Atención y Protección de
los Periodistas

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$3,001,056.00	\$-722,069.07	\$2,278,986.93	\$2,278,986.93	\$2,278,986.93	-
Contraloría Interna	\$2,543,430.00	\$-1,455,301.02	\$1,088,128.98	\$1,088,128.98	\$1,088,128.98	-
Secretario Ejecutivo	\$6,543,984.00	\$1,862,778.15	\$8,406,762.15	\$8,183,194.53	\$8,183,194.53	\$223,567.62
Director de Procesos	\$2,543,430.00	\$1,268,543.36	\$3,811,973.36	\$3,811,762.91	\$3,811,762.91	\$210.45
Dirección Jurídica	\$2,543,430.00	\$-691,288.24	\$1,852,141.76	\$1,852,141.76	\$1,852,141.76	-
Dirección de Administración	\$2,546,224.00	\$233,930.82	\$2,780,154.82	\$2,780,154.82	\$2,780,154.82	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07
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	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07



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

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$13,700,689.55	\$13,700,689.55	\$210.45
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$4,231,224.00	\$-985,468.56	\$3,245,755.44	\$3,245,755.44	\$3,245,755.44	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,905,904.00	\$-296,646.38	\$2,609,257.62	\$2,609,257.62	\$2,609,257.62	-
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,723,096.00	\$-353,420.18	\$1,369,675.82	\$1,369,675.82	\$1,369,675.82	-
Seguridad social	\$1,369,252.00	\$-289,184.74	\$1,080,067.26	\$1,080,067.26	\$1,080,067.26	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,491,524.00	\$-95,380.14	\$5,396,143.86	\$5,395,933.41	\$5,395,933.41	\$210.45
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$400,000.00	\$108,215.57	\$508,215.57	\$508,215.57	\$508,215.57	-
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$85,000.00	\$-1,170.98	\$83,829.02	\$83,829.02	\$83,829.02	-
Alimentos y utensilios	\$11,000.00	\$1,978.00	\$12,978.00	\$12,978.00	\$12,978.00	-
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	\$-13,345.99	\$654.01	\$654.01	\$654.01	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$272,000.00	\$119,818.71	\$391,818.71	\$391,818.71	\$391,818.71	-
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-4.17	\$17,995.83	\$17,995.83	\$17,995.83	-
Servicios generales	\$2,500,000.00	\$485,829.47	\$2,985,829.47	\$2,985,829.47	\$2,985,829.47	-
Servicios básicos	\$185,600.00	\$-53,752.03	\$131,847.97	\$131,847.97	\$131,847.97	-
Servicios de arrendamiento	\$396,000.00	\$31,906.31	\$427,906.31	\$427,906.31	\$427,906.31	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$411,000.00	\$-11,342.92	\$399,657.08	\$399,657.08	\$399,657.08	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$-22,910.78	\$77,089.22	\$77,089.22	\$77,089.22	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$143,000.00	\$276,351.23	\$419,351.23	\$419,351.23	\$419,351.23	-
Servicios de comunicación social y publicidad	\$53,900.00	\$-9,741.66	\$44,158.34	\$44,158.34	\$44,158.34	-
Servicios de traslado y viáticos	\$526,000.00	\$-85,623.62	\$440,376.38	\$440,376.38	\$440,376.38	-
Servicios oficiales	\$338,000.00	\$298,769.31	\$636,769.31	\$636,769.31	\$636,769.31	-
Otros servicios generales	\$346,500.00	\$62,173.63	\$408,673.63	\$408,673.63	\$408,673.63	-
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,100,554.00	\$914,376.90	\$2,014,930.90	\$1,791,363.28	\$1,791,363.28	\$223,567.62
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,100,554.00	\$914,376.90	\$2,014,930.90	\$1,791,363.28	\$1,791,363.28	\$223,567.62
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$1,008,272.06	\$1,008,272.06	\$1,008,272.06	\$1,008,272.06	-



Comisión Estatal para la
Atención y Protección de
los Municipios

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Mobiliario y equipo de administración	-	\$938,997.64	\$938,997.64	\$938,997.64	\$938,997.64	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	\$17,095.50	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	\$8,278.92	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Comisión Estatal para la
Atención y Protección
del Ciudadano

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07
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	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07
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, Pexa 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	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07



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

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$20,150,900.00	\$20,150,900.00	\$429,346.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$20,150,900.00	\$20,150,900.00	
					Ingresos excedentes	\$429,346.00
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	\$20,150,900.00	\$20,150,900.00	\$429,346.00
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	\$20,150,900.00	\$20,150,900.00	\$429,346.00
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	\$20,150,900.00	\$20,150,900.00	
					Ingresos excedentes	\$429,346.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



**Comisión Estatal para la Atención y Protección****Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ Anulaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,721,554.00	\$496,594.00	\$20,218,148.00	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07
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	\$19,994,369.93	\$19,994,369.93	\$223,778.07

ELABORÓL.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS
FINANCIEROS**VERIFICÓ**L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**AUTORIZÓ**LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,745,580.72	6,267,241.46	7,572,554.57	2,440,267.61
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,092,633.71	6,211,518.66	6,969,315.44	334,836.93
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	988,520.62	3,086,364.11	3,818,881.77	256,002.96
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	988,520.62	3,086,364.11	3,818,881.77	256,002.96
1.1.1.2.03	Banorte	988,520.62	3,086,364.11	3,818,881.77	256,002.96
1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	231,235.43	2,615,929.42	2,846,939.86	224.99
1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	657,855.44	470,434.69	971,941.91	156,348.22
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	99,429.75	0.00	0.00	99,429.75
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,745.17	3,117,335.02	3,144,080.19	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,013,933.00	3,013,933.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,013,933.00	3,013,933.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,745.17	103,402.02	127,147.19	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	23,745.17	103,402.02	127,147.19	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.5	Almacenes	77,367.92	7,819.53	6,353.48	78,833.97
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	77,367.92	7,819.53	6,353.48	78,833.97
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	77,254.25	7,819.53	6,353.48	78,720.30
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	113.67	0.00	0.00	113.67
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,652,947.01	55,722.80	603,239.13	2,105,430.68
1.2.4	Bienes Muebles	3,665,468.43	55,722.80	0.00	3,721,191.23
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,020,482.82	55,722.80	0.00	2,076,205.62
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	454,994.83	55,722.80	0.00	510,717.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	454,994.83	55,722.80	0.00	510,717.63
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	122,517.77	0.00	0.00	122,517.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indus	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indus	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	603,239.13	1,747,715.19
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,047,982.58	0.00	593,227.72	1,641,210.30
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,982.58	0.00	388,521.59	1,436,504.17
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	0.00	0.00	23,113.24	23,113.24
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	144,960.07	144,960.07
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	36,632.82	36,632.82
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	96,493.48	0.00	10,011.41	106,504.89
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	96,493.48	0.00	1,732.49	98,225.97
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	0.00	0.00	8,278.92	8,278.92
2	PASIVO	331,811.41	4,341,482.53	4,009,679.46	8.34
2.1	PASIVO CIRCULANTE	331,811.41	4,341,482.53	4,009,679.46	8.34
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,811.41	4,341,482.53	4,009,679.46	8.34
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,465.77	2,631,851.73	2,596,385.96	0.00
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	525,130.34	525,130.34	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,239,179.64	1,239,179.64	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	35,465.77	126,204.79	90,739.02	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	470,880.28	470,880.28	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,837.56	587,797.09	581,959.53	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	69,072.01	69,072.01	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	5,837.56	463,002.28	457,164.72	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	55,722.80	55,722.80	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	197,218.47	197,218.47	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	197,218.47	197,218.47	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	290,508.08	905,177.86	614,678.12	8.34
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	251,591.36	741,865.50	490,283.05	8.91
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	186,101.38	566,015.00	379,913.10	(0.52)
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	52,502.22	154,178.00	101,679.24	3.46
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	7,885.20	11,387.00	3,501.89	0.09
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,363.39	4,716.00	2,358.49	5.88
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,739.17	5,569.50	2,830.33	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	38,916.72	144,939.41	106,022.12	(0.57)
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	38,916.72	112,484.53	73,567.24	(0.57)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,372.95	18,372.95	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	18,372.95	18,372.95	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,437.38	19,437.38	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,437.38	19,437.38	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,911,664.80	23,166.00	0.00	1,888,498.80
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,911,664.80	23,166.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	23,166.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	23,166.00	0.00	1,888,498.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,911,664.80	23,166.00	0.00	1,888,498.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,634,862.49	3,967,814.82	3,537.78	19,599,139.53
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,030,189.48	3,177,885.42	3,537.78	17,204,537.12
5.1.1	Servicios Personales	11,131,008.85	2,569,680.70	0.00	13,700,689.55
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,975,298.76	270,456.68	0.00	3,245,755.44
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,975,298.76	270,456.68	0.00	3,245,755.44
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,975,298.76	270,456.68	0.00	3,245,755.44
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,084,127.28	525,130.34	0.00	2,609,257.62
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,084,127.28	525,130.34	0.00	2,609,257.62
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,084,127.28	525,130.34	0.00	2,609,257.62
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,496.18	1,239,179.64	0.00	1,369,675.82
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	130,496.18	1,239,179.64	0.00	1,369,675.82
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	16,447.12	1,124,952.31	0.00	1,141,399.43
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	114,049.06	114,227.33	0.00	228,276.39
5.1.1.4	Seguridad Social	989,328.24	90,739.02	0.00	1,080,067.26
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	989,328.24	90,739.02	0.00	1,080,067.26
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	394,268.44	36,647.68	0.00	430,916.12
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	595,059.80	54,091.34	0.00	649,151.14
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,951,758.39	444,175.02	0.00	5,395,933.41
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,951,758.39	444,175.02	0.00	5,395,933.41
5.1.1.5.04.04	Despensa	160,231.56	26,705.26	0.00	186,936.82
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	4,791,526.83	417,469.76	0.00	5,208,996.59
5.1.2	Materiales y Suministros	438,688.96	82,866.92	3,537.78	518,018.10
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	85,055.48	9,891.26	3,537.78	91,408.96
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	53,372.47	7,881.81	3,537.78	57,716.50
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	53,372.47	7,881.81	3,537.78	57,716.50
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informació	8,512.59	16.24	0.00	8,528.83
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informació	8,512.59	16.24	0.00	8,528.83
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	21,229.42	1,993.21	0.00	23,222.63
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	21,229.42	1,993.21	0.00	23,222.63
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	13,227.00	420.00	0.00	13,647.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	12,558.00	420.00	0.00	12,978.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extra	12,558.00	420.00	0.00	12,978.00
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	951.96	0.00	0.00	951.96
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	951.96	0.00	0.00	951.96
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	951.96	0.00	0.00	951.96
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,076.64	0.00	0.00	2,076.64
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	1,012.28	0.00	0.00	1,012.28
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	537.73	0.00	0.00	537.73
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	526.63	0.00	0.00	526.63
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	319,263.05	72,555.66	0.00	391,818.71
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	319,263.05	72,555.66	0.00	391,818.71
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	319,263.05	72,555.66	0.00	391,818.71
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,114.83	0.00	0.00	18,114.83
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	13,542.83	0.00	0.00	13,542.83
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	13,542.83	0.00	0.00	13,542.83
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
5.1.3	Servicios Generales	2,460,491.67	525,337.80	0.00	2,985,829.47
5.1.3.1	Servicios Básicos	126,470.97	5,377.00	0.00	131,847.97
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	42,045.00	0.00	0.00	42,045.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	42,045.00	0.00	0.00	42,045.00
5.1.3.1.03	Agua	14,597.50	952.00	0.00	15,549.50
5.1.3.1.03.01	Agua	14,597.50	952.00	0.00	15,549.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	42,508.47	3,136.00	0.00	45,644.47
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	42,508.47	3,136.00	0.00	45,644.47
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	13,429.00	1,199.00	0.00	14,628.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	13,429.00	1,199.00	0.00	14,628.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	13,891.00	90.00	0.00	13,981.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	13,891.00	90.00	0.00	13,981.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	382,205.43	45,700.88	0.00	427,906.31
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	300,943.50	27,358.50	0.00	328,302.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	300,943.50	27,358.50	0.00	328,302.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional	81,261.93	18,342.38	0.00	99,604.31
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	81,261.93	18,342.38	0.00	99,604.31
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	349,793.08	49,864.00	0.00	399,657.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	272,716.00	49,864.00	0.00	322,580.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	272,716.00	49,864.00	0.00	322,580.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73,923.55	3,165.67	0.00	77,089.22
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	11,149.22	691.35	0.00	11,840.57
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	11,149.22	691.35	0.00	11,840.57
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	7,462.08	2,474.32	0.00	9,936.40
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	7,462.08	2,474.32	0.00	9,936.40
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	168,959.84	250,391.39	0.00	419,351.23
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	41,838.43	220,293.39	0.00	262,131.82
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	41,838.43	220,293.39	0.00	262,131.82
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm.	4,661.18	0.00	0.00	4,661.18
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm.	4,661.18	0.00	0.00	4,661.18
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec.	15,603.16	1,699.00	0.00	17,302.16
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec.	15,603.16	1,699.00	0.00	17,302.16
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	106,857.07	28,399.00	0.00	135,256.07
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Adm.	106,857.07	28,399.00	0.00	135,256.07
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,158.34	0.00	0.00	44,158.34
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Proq.	44,158.34	0.00	0.00	44,158.34
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	41,625.34	0.00	0.00	41,625.34
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	380,124.61	60,251.77	0.00	440,376.38
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	154,782.50	17,358.00	0.00	172,140.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	154,782.50	17,358.00	0.00	172,140.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	176,564.11	35,543.77	0.00	212,107.88
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	176,564.11	35,543.77	0.00	212,107.88
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	48,778.00	7,350.00	0.00	56,128.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	48,778.00	7,350.00	0.00	56,128.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	588,395.57	48,373.74	0.00	636,769.31
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	24,260.00	6,972.00	0.00	31,232.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	24,260.00	6,972.00	0.00	31,232.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	553,640.55	41,401.74	0.00	595,042.29
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	553,640.55	41,401.74	0.00	595,042.29
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	346,460.28	62,213.35	0.00	408,673.63
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	5,574.00	777.20	0.00	6,351.20
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	5,574.00	777.20	0.00	6,351.20
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Lab.	340,886.28	61,436.15	0.00	402,322.43
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Lab.	299,444.15	50,401.09	0.00	349,845.24
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	41,442.13	11,035.06	0.00	52,477.19
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,604,673.01	186,690.27	0.00	1,791,363.28
5.2.4	Ayudas Sociales	1,604,673.01	186,690.27	0.00	1,791,363.28
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,604,673.01	186,690.27	0.00	1,791,363.28

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,604,673.01	186,690.27	0.00	1,791,363.28
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	1,604,673.01	186,690.27	0.00	1,791,363.28
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	603,239.13	0.00	603,239.13
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizac	0.00	603,239.13	0.00	603,239.13
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	593,227.72	0.00	593,227.72
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	388,521.59	0.00	388,521.59
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Rec	0.00	23,113.24	0.00	23,113.24
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	144,960.07	0.00	144,960.07
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	36,632.82	0.00	36,632.82
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	10,011.41	0.00	10,011.41
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	0.00	1,732.49	0.00	1,732.49
5.5.1.7.04	Amortización Acumulada de Licencias	0.00	8,278.92	0.00	8,278.92
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	17,189,371.62	17,189,371.62	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	6,027,866.00	6,027,866.00	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	3,081,181.00	3,013,933.00	0.00	67,248.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	3,013,933.00	3,013,933.00	0.00	0.00
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	3,013,933.00	3,013,933.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	3,013,933.00	3,013,933.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	17,136,967.00	0.00	3,013,933.00	20,150,900.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	11,161,505.62	11,161,505.62	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 Informaciór	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrao	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 (Ap	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 Tecnolog	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 Informació	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobac	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	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 Adm	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 Tec	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 ope	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 Lat	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	970,162.63	0.00	746,384.56	223,778.07
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.01	55,722.79	55,722.80	0.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	3,895.90	(3,895.90)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	0.00	(210.45)	210.45
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	3,537.78	3,537.78	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,925.11	2,356.64	4,281.75	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrao	1,412.00	(992.00)	420.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	893.35	(893.35)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Po	42,427.89	21,007.90	63,435.79	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	2,119.88	(1,167.88)	952.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	8,382.00	(5,246.00)	3,136.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informació	4,598.06	(3,399.06)	1,199.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	477.50	(387.50)	90.00	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	31,849.00	(4,490.50)	27,358.50	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	14,274.58	4,067.80	18,342.38	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejer	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	1,285.84	(594.49)	691.35	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	2,559.66	(2,559.66)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	0.00	2,474.32	2,474.32	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos	0.00	220,293.39	220,293.39	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec	2,255.28	(556.28)	1,699.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios admi	0.00	28,399.00	28,399.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	11,528.50	2,253.50	13,782.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	45,824.29	(21,329.82)	24,494.47	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,532.25	2,817.75	7,350.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	5,738.00	1,234.00	6,972.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	72,862.99	(72,083.13)	779.86	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Lat	94,618.91	(44,217.82)	50,401.09	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	11,035.06	11,035.06	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	616,701.63	(206,443.74)	186,690.27	223,567.62
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	55,722.79	105,435.22
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industri	17,095.50	0.00	0.00	17,095.50
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	(6,104.10)	0.00	(3,895.90)	(10,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(985,468.56)	0.00	0.00	(985,468.56)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(296,646.38)	0.00	0.00	(296,646.38)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(236,182.57)	0.00	0.00	(236,182.57)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(117,237.61)	0.00	0.00	(117,237.61)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(139,995.88)	0.00	0.00	(139,995.88)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(149,188.86)	0.00	0.00	(149,188.86)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	186,936.82	0.00	0.00	186,936.82
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(282,316.96)	0.00	0.00	(282,316.96)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	4,736.41	0.00	3,537.78	8,274.19
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informació	(4,217.57)	0.00	0.00	(4,217.57)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(9,525.24)	0.00	2,356.64	(7,168.60)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrao	2,970.00	0.00	(992.00)	1,978.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(8,452.64)	0.00	(893.35)	(9,345.99)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Mo	98,810.81	0.00	21,007.90	119,818.71
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	2,443.81	0.00	0.00	2,443.81

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	(2,447.98)	0.00	0.00	(2,447.98)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(17,955.00)	0.00	0.00	(17,955.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(882.62)	0.00	(1,167.88)	(2,050.50)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(9,109.53)	0.00	(5,246.00)	(14,355.53)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	(17,972.94)	0.00	(3,399.06)	(21,372.00)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	2,368.50	0.00	(387.50)	1,981.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(3,207.50)	0.00	(4,490.50)	(7,698.00)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	35,536.51	0.00	4,067.80	39,604.31
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(69,700.00)	0.00	12,280.00	(57,420.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	24,520.79	0.00	0.00	24,520.79
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	435.06	0.00	(594.49)	(159.43)
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(30,128.09)	0.00	(2,559.66)	(32,687.75)
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	7,462.08	0.00	2,474.32	9,936.40
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	(8,161.57)	0.00	220,293.39	212,131.82
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	(7,338.82)	0.00	0.00	(7,338.82)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	11,858.44	0.00	(556.28)	11,302.16
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operaciones	(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	106,857.07	0.00	28,399.00	135,256.07
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(10,274.66)	0.00	0.00	(10,274.66)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	37,887.00	0.00	2,253.50	40,140.50
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(100,562.30)	0.00	(21,329.82)	(121,892.12)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	(6,689.75)	0.00	2,817.75	(3,872.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	2,495.02	0.00	0.00	2,495.02
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	7,998.00	0.00	1,234.00	9,232.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	359,125.42	0.00	(72,083.13)	287,042.29
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(11,926.00)	0.00	777.20	(11,148.80)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	75,063.06	0.00	(44,217.82)	30,845.24
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	41,442.13	0.00	11,035.06	52,477.19
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	1,120,820.64	0.00	(206,443.74)	914,376.90
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	2,671,842.20	746,384.56	3,418,226.76	0.00
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	55,722.80	55,722.80	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	270,456.68	0.00	270,456.68	0.00
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	525,130.34	0.00	525,130.34	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,124,952.31	0.00	1,124,952.31	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	114,227.33	0.00	114,227.33	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	36,647.68	0.00	36,647.68	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	54,091.34	0.00	54,091.34	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	26,705.26	0.00	26,705.26	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	417,680.21	(210.45)	417,469.76	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	3,537.78	3,537.78	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	4,281.75	4,281.75	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrao	0.00	420.00	420.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Co	9,119.87	63,435.79	72,555.66	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	952.00	952.00	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 Informació	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	90.00	90.00	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	18,342.38	18,342.38	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Compro	37,584.00	12,280.00	49,864.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	691.35	691.35	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	2,474.32	2,474.32	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos	0.00	220,293.39	220,293.39	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios admi	0.00	28,399.00	28,399.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	3,576.00	13,782.00	17,358.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	11,049.30	24,494.47	35,543.77	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	40,621.88	779.86	41,401.74	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Lat	0.00	50,401.09	50,401.09	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	11,035.06	11,035.06	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	186,690.27	186,690.27	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	80,220.39	3,418,226.76	3,498,447.15	0.00
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	55,722.80	55,722.80	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	525,130.34	525,130.34	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,124,952.31	1,124,952.31	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	114,227.33	114,227.33	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	35,465.77	36,647.68	72,113.45	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	417,469.76	417,469.76	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	3,537.78	3,537.78	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	4,281.75	4,281.75	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrao	0.00	420.00	420.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (De	0.00	72,555.66	72,555.66	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	952.00	952.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informació	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	90.00	90.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	18,342.38	18,342.38	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Deveng	0.00	49,864.00	49,864.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	691.35	691.35	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	2,474.32	2,474.32	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	220,293.39	220,293.39	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios admi	0.00	28,399.00	28,399.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	17,358.00	17,358.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	35,543.77	35,543.77	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	41,401.74	41,401.74	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Lab	38,917.06	50,401.09	89,318.15	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	5,837.56	11,035.06	16,872.62	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	186,690.27	186,690.27	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	3,498,447.15	3,498,447.15	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	55,722.80	55,722.80	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,456.68	270,456.68	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	525,130.34	525,130.34	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,124,952.31	1,124,952.31	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	114,227.33	114,227.33	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	72,113.45	72,113.45	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,091.34	54,091.34	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	26,705.26	26,705.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	417,469.76	417,469.76	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	3,537.78	3,537.78	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	4,281.75	4,281.75	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrao	0.00	420.00	420.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Eje	0.00	72,555.66	72,555.66	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	952.00	952.00	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 Informació	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	90.00	90.00	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	18,342.38	18,342.38	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	49,864.00	49,864.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	691.35	691.35	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	2,474.32	2,474.32	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	220,293.39	220,293.39	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios admi	0.00	28,399.00	28,399.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	17,358.00	17,358.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	35,543.77	35,543.77	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	41,401.74	41,401.74	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	777.20	777.20	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Lab	0.00	89,318.15	89,318.15	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	16,872.62	16,872.62	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	186,690.27	186,690.27	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	16,495,922.78	3,498,447.15	0.00	19,994,369.93
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	49,712.42	55,722.80	0.00	105,435.22
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	810,122.42	0.00	0.00	810,122.42
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industri	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)	2,975,298.76	270,456.68	0.00	3,245,755.44
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	2,084,127.28	525,130.34	0.00	2,609,257.62
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	16,447.12	1,124,952.31	0.00	1,141,399.43
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	114,049.06	114,227.33	0.00	228,276.39
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	358,802.67	72,113.45	0.00	430,916.12
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	595,059.80	54,091.34	0.00	649,151.14
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	160,231.56	26,705.26	0.00	186,936.82
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	4,791,526.83	417,469.76	0.00	5,208,996.59
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	49,736.41	3,537.78	0.00	53,274.19
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informació	5,782.43	0.00	0.00	5,782.43
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	18,549.65	4,281.75	0.00	22,831.40
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrao	12,558.00	420.00	0.00	12,978.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	654.01	0.00	0.00	654.01
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	940.00	0.00	0.00	940.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pa	319,263.05	72,555.66	0.00	391,818.71
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	10,443.81	0.00	0.00	10,443.81
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnolog	7,552.02	0.00	0.00	7,552.02
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	42,045.00	0.00	0.00	42,045.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	14,597.50	952.00	0.00	15,549.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	42,508.47	3,136.00	0.00	45,644.47
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informació	13,429.00	1,199.00	0.00	14,628.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	13,891.00	90.00	0.00	13,981.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	300,943.50	27,358.50	0.00	328,302.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	81,261.93	18,342.38	0.00	99,604.31
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	272,716.00	49,864.00	0.00	322,580.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecno	14,828.29	0.00	0.00	14,828.29
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	55,520.79	0.00	0.00	55,520.79
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	11,149.22	691.35	0.00	11,840.57
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)	7,462.08	2,474.32	0.00	9,936.40
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos	41,838.43	220,293.39	0.00	262,131.82
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adr	4,661.18	0.00	0.00	4,661.18

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

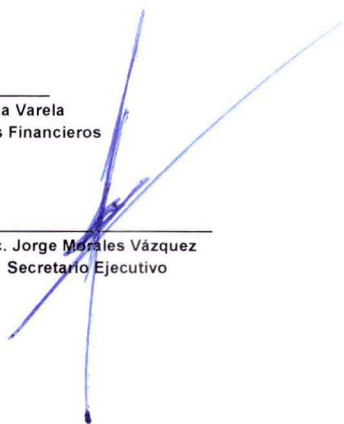
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec	15,603.16	1,699.00	0.00	17,302.16
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios admi	106,857.07	28,399.00	0.00	135,256.07
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	41,625.34	0.00	0.00	41,625.34
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	154,782.50	17,358.00	0.00	172,140.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	176,564.11	35,543.77	0.00	212,107.88
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	48,778.00	7,350.00	0.00	56,128.00
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)	24,260.00	6,972.00	0.00	31,232.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	553,640.55	41,401.74	0.00	595,042.29
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	5,574.00	777.20	0.00	6,351.20
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Lat	260,527.09	89,318.15	0.00	349,845.24
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	35,604.57	16,872.62	0.00	52,477.19
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	1,604,673.01	186,690.27	0.00	1,791,363.28
Totales		0.00	31,789,076.43	31,789,076.43	0.00




 L.C. Lorena Teodora Salamanca Varela
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros


 L.C. Florencia Hernández Hernández
 Directora de Administración


 Lic. Jorge Morales Vázquez
 Secretario Ejecutivo

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI201912000 001	IN2019122300 0001	23/12/2019	OFICIO 034/19 MINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA Y AGUINALDO 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$2,115,389.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$2,115,389.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$2,115,389.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$2,115,389.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$2,115,389.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$2,115,389.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$2,115,389.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$2,115,389.00
	CI201912000 002	IN2019122600 0002	26/12/2019	OFICIO 036/19 MINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2DA DICIEMBRE 2019	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$498,598.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,598.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$498,598.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$498,598.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$498,598.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$498,598.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$498,598.00
	CI201912000 003	IN2019123000 0003	30/12/2019	OFICIO 035/19 MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$399,946.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$399,946.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$399,946.00
					8.1.2.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Por ejecutar)	\$399,946.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	\$399,946.00	-
						Subsidios y Subvenciones (Devengado)	-	\$399,946.00
					4.2.2.3.02.02.01	Subsidios y Subvenciones	-	\$399,946.00
					8.1.5.4.2.2.3.02.02.0 1	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	-	\$399,946.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF201912000 0001	EG201912310 00453	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041368	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$453.56	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$453.56
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$453.56	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$453.56	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$453.56
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$453.56	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$453.56
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$453.56	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$453.56
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$453.56	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$453.56
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$453.56
	CF201912000 0002	EG201912310 00459	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS CTA 085041377	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$237.79	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$237.79
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$237.79	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$237.79	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$237.79
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$237.79	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$237.79
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$237.79	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$237.79
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$237.79	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$237.79
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$237.79
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019120 00001	EG2019121100 0067	04/12/2019	COMPROBACION CEAPP/CI/ 138/2019 Folio Fiscal: 8E03D8D6-3071-42D8-9ECD-4557DC 35551A \$500	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20191200001	EG2019121000067	04/12/2019	COMPROBACION CEAPP/CI/ 138/2019 Folio Fiscal: 8E03D8D6-3071-42D8-9ECD-4557DC 35551A \$500	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$500.00
	CSC20191200002	EG2019121100074	05/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 1021/2019 Folio Fiscal: 3F363522-3B72-48E0-BF82-D02DF52ADA7A \$409.00	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$409.00	-
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$409.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$409.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$409.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$409.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$409.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$409.00
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$409.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$409.00
	CSC20191200003	EG2019121100098	11/12/2019	COMPROBACION OFICIO DA/DRMYSG/ 426/2019 Folio Fiscal: 22BD6A17-A4EB-4330-8F9A-5936E286 FCEE	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$409.00
					5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$940.00	-
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$940.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$940.00
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$940.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$940.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$940.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$940.00
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$940.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$940.00
	CSC20191200004	EG2019121400125	07/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 07.12.2019	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$940.00
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$80.40	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$252.00	-
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$500.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$90.00	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$84.55	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,158.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$370.85	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$365.20	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$80.40	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$80.40
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$252.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$252.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$90.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$90.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$84.55	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201912000004	EG20191214000125	07/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 07.12.2019	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$84.55
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,158.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,158.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$370.85	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$370.85
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$365.20
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$80.40	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$80.40
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$252.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$252.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$90.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$90.00
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$84.55	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$84.55
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,158.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,158.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$370.85	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$370.85
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$365.20
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$80.40	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$80.40
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$252.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$252.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$90.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$90.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$84.55	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$84.55
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,158.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,158.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$370.85	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$370.85
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$365.20
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$80.40	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$252.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$90.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$84.55	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,158.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$370.85	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019120 00004	EG201912140 00125	07/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 07.12.2019	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$365.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,901.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$80.40
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$252.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$90.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$84.55
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,158.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$370.85
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$365.20
	CSC2019120 00005	EG201912170 00201	13/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 13.12.2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$786.83	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$180.00	-
					5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,972.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$786.83	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$786.83
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$180.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$180.00
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$1,972.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$1,972.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$786.83	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$786.83
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$180.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$180.00
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$1,972.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$1,972.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$786.83	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$786.83
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$180.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$180.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$1,972.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$1,972.00
	CSC2019120 00006	EG201912260 00328	18/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 18.12.2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$225.50	-
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,800.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$960.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$225.50	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$225.50
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,800.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019120 00006	EG201912260 00328	18/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 18.12.2019	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,800.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$960.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$960.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$225.50	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$225.50
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,800.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$960.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$960.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$225.50	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$225.50
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,800.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$960.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$960.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$225.50	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,800.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$960.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,985.50
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$225.50
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$960.00
	CSC2019120 00007	EG201912270 00355	20/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 20.12.2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,689.05	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,050.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$1,689.05	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$1,689.05
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,050.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,050.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$1,689.05	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$1,689.05
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,050.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,050.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$1,689.05	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$1,689.05
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2019120 00007	EG201912270 00355	20/12/2019	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 20.12.2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,050.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,050.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$1,689.05	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,050.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,907.05
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$1,689.05
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,050.00
	CSC2019120 00008	EG201912300 00414	26/12/2019	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 26.12.19	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$600.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,305.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,305.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,305.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,305.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,305.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,905.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,305.00
	CSC2019120 00009	EG201912300 00417	27/12/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 27.12.19	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,699.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$840.00	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$412.00	-
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$1,699.00	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$1,699.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$840.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$840.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$412.00	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$412.00
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$1,699.00	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$1,699.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC201912000009	EG2019123000417	27/12/2019	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 27.12.19	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$840.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$840.00
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$412.00	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$412.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$1,699.00	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$1,699.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$840.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$840.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$412.00	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$412.00
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$1,699.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$840.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$412.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.00
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$1,699.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$840.00
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$412.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191200001	EG2019121000019	02/12/2019	COMPROBACION OFICIO OFICIO DJ/OC/067/2019 Folio Fiscal: 9209D15C-D93E-B34D-8298-3B046D9C3F07 \$225.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20191200002	EG2019121100103	09/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/176/2019 Folio Fiscal: B79CCDE-452A-4C84-BEE1-5C85F3AAB240 \$115.00 Folio Fiscal: DBB93009-A9BE-42D2-B6F9-9FF774BC405 \$185.00	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
	CV20191200003	EG2019121100104	09/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/176/2019 COMPLEMENTO Folio Fiscal: D2349848-9236-430A-94E3-E8653898068A \$650.00 Folio Fiscal: 26863F21-7DB1-0749-8AAE-97DB2A588D49 \$149.00 Folio Fiscal: 3E4178B9-37E7-8C47-91E8-B1E318582722 \$149.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$650.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$298.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$650.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$650.00
					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
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$650.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$650.00
					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



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0006	EG20191210 00107	06/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/184/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$125.00	-
				Folio Fiscal: C9EF089B-DD65-4547-9F14-7970B8B7374F \$125.00	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$125.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$125.00
	CV20191200 0007	EG20191210 00108	03/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMSG/412/2019	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,140.10	-
				Folio Fiscal: 9F63027E-2A40-473F-A102-2800F471D63B \$78.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$142.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
				Folio Fiscal: E0DB3A69-4C22-4CBD-8428-7F887F06E92B \$222.00	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,140.10	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,140.10
				Folio Fiscal: FB84D28E-9CD4-4924-8FFF-1A3137D28B 86 \$590.10	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$142.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$142.00
				Folio Fiscal: 1AD06FCE-F79F-CD	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$1,140.10	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$1,140.10
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$142.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$142.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,140.10	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$142.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,582.10
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,140.10
	CV20191200 0008	EG20191210 00109	06/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/068/2019	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,500.00	-
				Folio Fiscal: F4B3F712-E535-466F-94AB-748DB C4503AF \$27.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$150.00	-
				Folio Fiscal: OC74706E-103C-417F-914F-15235 ECDB6B0 \$123.00	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,500.00
				Folio Fiscal: CA2CAFCE-FD07-4345-B440-722CD6880B11 \$800.00	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
				Folio Fiscal: 8FB51F8A-D74C-47A8-	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$218.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0008	EG20191210 00109	06/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 068/2019 Folio Fiscal: F4B3F712- E535- 466F-94AB-748D8 C4503AF \$27.00 Folio Fiscal: 0C74706E-103C- 417F-914F-15235 ECDB6B0 \$123.00 Folio Fiscal: CA2CAFCF-FD07- 4345-B440- 722CD6880B11 \$800.00 Folio Fiscal: 8FB51F8A- D74C-47A8-	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,868.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20191200 0009	EG201912140 00147	09/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 1036/2019 Folio Fiscal: 0005509D- D78C-45D1-87D7- DE96AFB9C1EA \$590.00 Folio Fiscal: B14D463A-4997- 4E69-9BB1- D406A612E78E \$75.00 Folio Fiscal: 41E919FE-B773- 4512-BC76- 2D58898579D9 \$215.00 Folio Fiscal: 170A1F9C-719D- 449D-9A	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$965.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$965.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$965.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$965.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$965.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$965.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$965.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$965.00
	CV20191200 0010	EG201912140 00150	09/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 1035/2019 Folio Fiscal: C73FAF8A-9C17- 4DAF- AFEB-5C3BD4F3 CE61 \$697.38 Folio Fiscal: 04F07BAB-3B83- 49D6- 98FD-7D494C02 AC54 \$114.00 Folio Fiscal: 27CF4600- F95A-4E7A-B53E- C883D817E304 \$153.00 Folio Fiscal: 0EEF0BD6-57D4- 486E-	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,436.26	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,246.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$964.38	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,436.26	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,436.26
					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)	\$964.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$964.38
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,436.26	-
	CV20191200 0011	EG201912140 00178	14/12/2019	FOLIO 239 CEAPP/DRMSG/ 332/2019		Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,436.26
					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)	\$964.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$964.38
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,436.26	-
					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)	\$964.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$4,646.64
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,436.26
					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)	-	\$964.38
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,268.87	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$819.87	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0011	EG201912140 00178	14/12/2019	FOLIO 239 CEAPP/DRMYSG/ 332/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$102.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$347.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,268.87
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$819.87
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$102.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$347.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,164.62	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$164.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,164.62
	CV20191200 0012	EG201912140 00179	14/12/2019	FOLIO 240 CEAPP/DRMYSG/ 387/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$164.62
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$123.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$123.00
	CV20191200 0013	EG201912140 00180	14/12/2019	FOLIO 241 CEAPP/DRMYSG/ 409/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$123.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$817.90	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$359.90	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$458.00	-
	CV20191200 0014	EG201912140 00181	14/12/2019	FOLIO 242 CEAPP/DRMYSG/ 412/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$817.90
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$359.90
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$458.00
					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)	-	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,793.16	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,793.16	-
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,793.16	-
	CV20191200 0015	EG201912210 00211	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 177/2019 37501 Folio Fiscal: 6562E6AC-68EA- 41DD- BABC-4ACC2212F 6C4 \$626.58 Folio Fiscal: B169CBB9- 119D-49C7-8955- F7A8A9D5519A \$626.58 Folio Fiscal: D99C5CF1- C8BC-4C79-AE22- B2947F6A995A \$173.00 Folio Fiscal: 3E0905C5-	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,793.16	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,793.16
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,793.16
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,793.16	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,793.16	-
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,793.16	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201912000016	EG20191221000212	16/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/185/2019 Folio Fiscal: 9BFC6660-BC45-4C27-809A-188FF9537BD5 697 38 Folio Fiscal: 56407F29-42FB-4D67-A3E6-B5602C9003E9 \$160.00 Folio Fiscal: 8C99B0CD-FE39-46FF-A9AE-835A1DDAF1AB \$57.00 Folio Fiscal: FF256EFF-5DEF-4BE7-	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,099.88	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,099.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,099.88
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,099.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,099.88
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,099.88	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,099.88
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,099.88
	CV201912000017	EG20191221000213	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/190/2019 37501 Folio Fiscal: 2C8AEC63-1C9D-4EFE-88E3-0419D3EB17E9 \$1253.16 Folio Fiscal: AD2DB8CA-01B5-4A01-B311-59AF01CBF667 \$173.00 Folio Fiscal: 6B043411-E621-4850-94F6-361E47AF4802 \$33.00 Folio Fiscal: AE9886C5-F2B	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$730.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,858.66	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$730.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$730.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,858.66	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,858.66
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$730.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$730.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,858.66	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,858.66
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$730.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,858.66	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,588.66
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$730.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,858.66
	CV201912000018	EG20191221000214	16/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/192-1/2019 37501 Folio Fiscal: 0CEC073E-3B86-E649-9ECA-3A8FC2DC897C \$162.40 Folio Fiscal: E9E7FF1D-3C8A-4472-927F-A490570FE17A \$12.50 37201 Folio Fiscal: 985C9834-B191-4F7B-9539-75E8C249381B \$445.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$445.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$174.90	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$445.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$445.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$174.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$174.90
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$445.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$445.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$174.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$174.90
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$445.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$174.90	-
	CV201912000019	EG20191221000215	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/183/2019 Folio Fiscal: 6925A824-2C76-4A78-84B1-30F7976DB9CB \$135.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$135.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$135.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$135.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$135.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$135.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0019	EG201912210 00215	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 183/2019 Folio Fiscal: 6925A824-2C76- 4A78-84B1- 30F7976DB9CB \$135.00	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$135.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$135.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$135.00
	CV20191200 0020	EG201912210 00216	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/423/2019 37501 Folio Fiscal: 0623824D-7520- 4E2E- B6CB-337B88A 07639 \$700.00 Folio Fiscal: 0F9B15A2- 208C-4E51- 97AD-5AA914F5A7 BC \$175.00 Folio Fiscal: 5F40D843- 9C8D-4F20- AEDD-5F675CBA 22DB \$125.00 Folio Fiscal: D8E93A	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,215.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,215.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,215.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,215.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,215.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,215.00	-
	CV20191200 0021	EG201912210 00217	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 180/2019 COMPLEMENTO Folio Fiscal: 70C4916A-651F- 422E-AD63- FFC39851F9F1 \$700.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$700.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$700.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$700.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$700.00	-
	CV20191200 0022	EG201912230 00218	17/12/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/185/2019 Folio Fiscal: E0631146-FD49- 4A44-99A0- 3A27A8BA7F87 \$133.00 Folio Fiscal: ED0AA194-BBF3- 4649-A6E4- 6E9E2A190112 \$55.00 Folio Fiscal: 5E2931CA-417F- 4095-90D8- D65F6C96B085 \$112.00	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
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20191200 0023	EG201912230 00219	17/12/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/0189/2019 Folio Fiscal: EA6BB7D8-1368- 4688-9001- 80847656E229 \$660.00 Folio Fiscal: 818CFADB-8379- FE40-B878- EC66720410C1 \$273.00 Folio Fiscal: 39E559B8-49C2- 4A8E- A05B-8CAA0268A 34D \$27.00 Folio Fiscal: A6B1179C-854B- 41AD-BA	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$534.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,217.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$534.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$534.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,217.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,217.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$534.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$534.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,217.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,217.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$534.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,217.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,751.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$534.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,217.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201912000024	EG20191223000220	11/12/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/0192/2019 Folio Fiscal: C3F80764-9199-43DD-8F4A-BF00DDA9A02E \$123.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$123.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$123.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$123.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$123.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$123.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$123.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$123.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$123.00
	CV201912000025	EG20191223000221	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/072/2019 Folio Fiscal: D2D057B3-FA35-3441-AD5F-5148930E 198A \$245.00 Folio Fiscal: 12D01A37-20C0-4DA7-A6DD-1C70922964 AB \$55.00	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
	CV201912000026	EG20191223000222	12/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/188/2019 Folio Fiscal: BC57B2DF-58D7-4548-BB27-072BA0358A2E \$210.00 Folio Fiscal: 24F2DE73-1BC7-4B92-B2DA-5435ACE74 AE5 \$90.00	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
	CV201912000027	EG20191223000223	06/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/068/2019 Folio Fiscal: 45967475-19F2-44F5-B116-B1C6B3FF8E7D \$697.38 Folio Fiscal: 5E1C2650-4826-42F1-B250-EE2D7877AAEB \$140.00 Folio Fiscal: 1E083086-C7CF-4092-97DE-A9CDDCE0BEC0 \$300.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,137.38	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,137.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,137.38
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,137.38	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,137.38
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,137.38	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,137.38
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,137.38
	CV201912000028	EG20191223000228	12/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/070/2019 Folio Fiscal: 9D7DA726-6C75-4373-853D-86F26D00A2 F4 \$1,395.00 Folio Fiscal: 1F752AE1-878C-BE44-B406-B06A26626089 \$154.00 Folio Fiscal: CDB54E8B-4C28-487B-8548-7C280115A731 \$71.00 Folio Fiscal: 29969084-EF45-46	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$610.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$2,220.00	-
					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)	\$2,220.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,220.00
					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)	\$2,220.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,220.00
					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)	\$2,220.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$2,830.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200028	EG20191223000228	12/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/070/2019 Folio Fiscal: 9D7DA726-6C75-4373-853D-86F26D00A2 F4 \$1,395.00 Folio Fiscal: 1F752AE1-878C-BE44-B406-B06A26626089 \$154.00 Folio Fiscal: CDB54E8B-4C28-487B-8548-7C280115A731 \$71.00 Folio Fiscal: 29969084-EF45-46	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)	-	\$2,220.00
	CV20191200029	EG20191223000235	06/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/416/2019 Folio Fiscal: 88B99A05-0C4C-41EA-9E23-0193A1E9B352 \$590.00 Folio Fiscal: E562A6E4-ED3D-4BFC-87BD-143554F2A1CA \$48.50 Folio Fiscal: 2C888B0A-EF93-424E-B27D-136E3BDDBE7E \$200.00 Folio Fiscal: E2FB5967-52EB-4	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.05	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$368.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$931.50	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,000.05	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,000.05
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$368.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$368.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$931.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$931.50
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,000.05	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,000.05
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$368.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$368.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$931.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$931.50
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,000.05	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$368.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$931.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,299.55
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,000.05
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$368.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$931.50
	CV20191200030	EG20191223000239	10/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/423/2019 Folio Fiscal: 23250914-9891-4F2C-8974-6E2CC5A83FD7 \$540.00 Folio Fiscal: D0A13657-F1E1-42C5-949E-C55CF9ABBF38 \$154.00 Folio Fiscal: 725F20C1-52BC-40B2-93A4-0B0459EB2303 \$83.00 Folio Fiscal: C25A85D9-190D-4A6	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$694.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,104.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$694.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$694.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,104.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,104.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0030	EG201912230 00239	10/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 423/2019 Folio Fiscal: 23250914-9891-4F2C-8974-6E2CC5A83FD7 \$540.00 Folio Fiscal: D0A13657-F1E1-42C5-949E-C55CF9ABBF38 \$154.00 Folio Fiscal: 725F20C1-52BC-40B2-93A4-0B0459EB2303 \$83.00 Folio Fiscal: C25A85D9-190D-4A6	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$694.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$694.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,104.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,104.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$694.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,104.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,798.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$694.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,104.00
	CV20191200 0031	EG201912230 00241	13/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 431/2019 Folio Fiscal: C24516E9-9765-4DFF-85FF-04FA 599901E5 \$225.00 37201 Folio Fiscal: A919DA5A-4A0F-4B7B-9B09-D0B82F577642 \$94.00 Folio Fiscal: FA2D3FAE-D79F-4E2B-8304-E7FA8CF1D6D5 \$124.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20191200 0032	EG201912230 00244	13/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 434/2019 Folio Fiscal: 46807E03-9359-F242-85AC-5775F7C900 C2 \$110.00 Folio Fiscal: F63D2FF9-FA17-4216-AA5A-AD4B1ADE4735 \$190.00 26103 Folio Fiscal: 6EDF8AEE-6536-4622-A3EB-A64634250171 \$799.31 Folio Fiscal: BCC4829F-9	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,899.35	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,344.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,899.35	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,899.35
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,344.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,344.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,899.35	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,899.35
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,344.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,344.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,899.35	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,344.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,543.35

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201912000032	EG20191223000244	13/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMSG/434/2019 Folio Fiscal: 46807E03-9359-F242-85AC-5775F7C900 C2 \$110.00 Folio Fiscal: F63D2FF9-FA17-4216-AA5A-AD4B1ADE4735 \$190.00 26103 Folio Fiscal: 6EDF8AEE-6536-4622-A3EB-A64634250171 \$799.31 Folio Fiscal: BCC4829F-9	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,899.35
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,344.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201912000033	EG20191223000246	16/12/2019	COMPROBACION CEAPP/DRMSG/436/2019 Folio Fiscal: DD444071-A8ED-4AA6-B927-4E1EAB202934 \$157.00 Folio Fiscal: CD084AFB-AA6E-412F-ABC3-46ECE2BCAC30 \$92.00 Folio Fiscal: 0BF4586D-AB36-4A75-94E9-6E891E7EF210 \$1,000.00 Folio Fiscal: F3F29338-188E-4EE3-B9	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$249.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$249.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$249.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$249.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$249.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$249.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,967.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$249.00
	CV201912000034	EG20191223000253	12/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/180/2019 Folio Fiscal: F6A6F190-F7D4-4581-9E4F-3A9E4FB99A 0A \$170.00 Folio Fiscal: A6D72660-818F-4293-B101-029B524F57DB \$282.05 Folio Fiscal: 2D618B19-00FE-5F4A-8D01-A1BB12E6B2F1 \$149.00 Folio Fiscal: 9A4E5E19-6F4C-	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$282.05	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$298.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$170.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$282.05	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$282.05
					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)	\$170.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$170.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$282.05	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201912000034	EG20191223000253	12/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/180/2019 Folio Fiscal: F6A6F190-F7D4-4581-9E4F-3A9E4FB99A 0A \$170.00 Folio Fiscal: A6D72660-818F-4293-B101-029B524F57DB \$282.05 Folio Fiscal: 2D618B19-00FE-5F4A-8D01-A1B812E6B2F1 \$149.00 Folio Fiscal: 9A4E5E19-6F4C-	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$282.05
					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)	\$170.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$170.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$282.05	-
					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)	\$170.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$750.05
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$282.05
					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)	-	\$170.00
	CV201912000035	EG20191223000260	18/12/2019	OFICIO OFICIO CEAPP/DP/OC/0172/2019 Folio Fiscal: A1A1D200-7A6F-FF48-8D1C-5BE7CE 3913CB \$479.00 Folio Fiscal: FAE3D2DB-A793-4BD0-B297-EF5C3CCB8F24 \$700.00 Folio Fiscal: 39BF804E-0BF9-AE4C-A19A-6F3690F103 EB \$468.00 Folio Fiscal: CF28D2A5-54F1-4FE9-B2	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,102.43	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$550.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,644.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$4,102.43	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$4,102.43
					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
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,644.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,644.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$4,102.43	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$4,102.43
					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
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,644.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,644.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$4,102.43	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$550.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,644.00	-
	CV201912000036	EG20191223000261	18/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/187/2019 Folio Fiscal: E66C2705-D8DF-42ED-BDE2-D7970EE577DF \$200.00 Folio Fiscal: 469B3513-704E-4588-8B9D-C0588A63FEB3 \$95.00 Folio Fiscal: F81E64B6-007E-4D13-BE57-A26AE581C7F3 \$124.00 Folio Fiscal: E25AC235-CE96-47	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$295.00	-
					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)	\$295.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$295.00
					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)	\$295.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$295.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0036	EG201912230 00261	18/12/2019	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/187/2019 Folio Fiscal: E66C2705-D8DF-42ED-BDB2-D7970EE577DF \$200.00 Folio Fiscal: 469B3513-704E-4588-8B9D-C0588A63FEB3 \$95.00 Folio Fiscal: F81E64B6-007E-4D13-BE57-A26AE581C7F3 \$124.00 Folio Fiscal: E25AC235-CE96-47	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)	\$295.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$513.00
					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)	-	\$295.00
	CV20191200 0037	EG201912230 00262	18/12/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/425/2019 Folio Fiscal: 3C03D10E-3BBA-4E6D-9576-6C8FCE3137D \$600.00 Folio Fiscal: 86B08BA9-DD00-4AC2-8167-2F91D9CDE002 \$94.00 Folio Fiscal: 7B2AB892-C17D-403B-96C2-4B2154C19FBA \$124.00	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$218.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$818.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
	CV20191200 0038	EG201912230 00263	13/12/2019	COMPROBACION DJ/OC/071/2019 Folio Fiscal: EAD0F57D0-4BD2-42E5-A75C-492BBB06C 3EE \$170.00 Folio Fiscal: BABAB4B3-FB3E-49C9-8371-181F55C27E64 \$106.00 Folio Fiscal: 7A97ADDF-5DF4-4F27-B958-6D405EB67321 \$24.00 26103 Folio Fiscal: 5155AB48-9D87-44F2-A334-	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,102.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,600.00
					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)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,600.00
					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)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,600.00	-
					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)	\$300.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191200038	EG20191223000263	13/12/2019	COMPROBACION DJ/OC/071/2019 Folio Fiscal: EA0F57D0-4BD2-42E5- A75C-492BBB06C3EE \$170.00 Folio Fiscal: BABA84B3-FB3E-49C9-8371-181F55C27E64 \$106.00 Folio Fiscal: 7A97ADDF-5DF4-4F27-B958-6D405EB67321 \$24.00 26103 Folio Fiscal: 5155AB48-9D87-44F2-A334-	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$3,002.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,600.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,102.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191200039	EG20191226000335	18/12/2019	COMPROBACION OFICIO DP/OC/192/2019 Folio Fiscal: BC2E3D04-1466-46B4-91C4-F626D5D5E22A \$180.00 Folio Fiscal: AC1DC95F-39F4-45BC-B581-854E2AF69952 \$65.00	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$180.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$65.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$180.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$180.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$65.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$65.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$180.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$180.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$65.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$65.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$180.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$65.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$245.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$180.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$65.00
	CV20191200040	EG20191226000343	26/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/1070/2019 Folio Fiscal: D6525C21-B84C-491C-AF68-A981210CFA4A \$75.00 Folio Fiscal: 4DF54318-3979-4F6C-8E02-16520B5BBC83 \$100.00 Folio Fiscal: 104F1B76-E77C-42AF-982B-4C0624508E0A \$600.00 Folio Fiscal: 0CBA2D77-1DDC-40E9-9	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$900.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$190.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$175.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$900.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$900.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$190.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$190.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$175.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$175.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$900.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$900.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$190.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$190.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$175.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$175.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$900.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$190.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$175.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,265.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$900.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191200040	EG2019122600343	26/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/1070/2019 Folio Fiscal: D6525C21-B84C-491C-AF68-A981210CFA4A \$75.00 Folio Fiscal: 4DF54318-3979-4F6C-8E02-16520B5BBC83 \$100.00 Folio Fiscal: 104F1B76-E77C-42AF-982B-4C0624508E0A \$600.00 Folio Fiscal: 0CBA2D77-1DDC-40E9-9	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$190.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$175.00
	CV20191200041	EG2019122700344	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMYSG/441/2019 Folio Fiscal: A5540BD3-AD2C-4F0B-8043-C1F4675B5531 \$150.00 Folio Fiscal: 895AC633-E697-4B70-975D-E3DF9E54106B \$500.00 Folio Fiscal: C6EA1867-5D24-4156-B411-12657ECC03AF \$124.00 Folio Fiscal: 04F11E58-5AAE-4	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$150.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$868.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20191200042	EG2019122700358	26/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SJ/OC/073/2019 3750 Folio Fiscal: 29FF03B9-3E76-4EFD-93AD-5F805FFEC420 \$700.00 3750 Folio Fiscal: 31B8B513-A5A2-4CFB-8A15-DE343F3A15BD \$200.00 3750 Folio Fiscal: F09BBB9F-2A55-44A4-865A-BBBCEC07EABC \$100.00 3750 Folio	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,368.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,216.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,368.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,368.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,216.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,216.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,368.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,368.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,216.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,216.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,368.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,216.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0042	EG201912270 00358	26/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SJ/OC/ 073/2019 3750 Folio Fiscal: 29FF03B9-3E76- 4EFD-93AD-5F805 FFEC420 \$700.00 3750 Folio Fiscal: 31B8B513-A5A2- 4CFB-8A15- DE343F3A15BD \$200.00 3750 Folio Fiscal: F09BBB9F-2A55- 44A4-865A- BBBCEC07EABC \$100.00 3750 Folio	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$2,584.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,368.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,216.00
	CV20191200 0043	EG201912270 00359	27/12/2019	FOLIO 248 CEAPP/DP/OC/161 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$88.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$79.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$9.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$88.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$79.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$9.00
	CV20191200 0044	EG201912270 00360	27/12/2019	FOLIO 249 CEAPP/DP/OC/161 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$309.42	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$309.42	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$309.42
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$309.42
	CV20191200 0045	EG201912270 00361	27/12/2019	FOLIO 250 CEAPP/DP/OC/167 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,031.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$612.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$419.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,031.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$612.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$419.00
	CV20191200 0046	EG201912270 00362	27/12/2019	FOLIO 251 CEAPP/DP/OC/168 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,031.99	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$337.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,694.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,031.99
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$337.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,694.99
	CV20191200 0047	EG201912270 00363	27/12/2019	FOLIO 252 CEAPP/DP/OC/169 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$110.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$110.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$110.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$110.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
	CV20191200 0048	EG201912270 00364	27/12/2019	FOLIO 253 CEAPP/DP/OC/172 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,228.57	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$197.57	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$450.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200048	EG20191227000364	27/12/2019	FOLIO 253 CEAPP/DP/OC/172/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$581.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,228.57
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$197.57
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$450.00
	CV20191200049	EG20191227000365	27/12/2019	FOLIO 254 CEAPP/DP/OC/179/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$581.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$204.84	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$58.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$146.84	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$204.84
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$58.00
	CV20191200050	EG20191227000366	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/195/2019 3750 Folio Fiscal: EEB738B3-1719-4D07-B43F-A7084B374895 \$27.00 3750 Folio Fiscal: 748DDCA6-D7B9-4FE5-82FD-917721 A31787 \$175.00 3750 Folio Fiscal: 09FFB698-D393-430F-A33B-DB4B9FF82D4E \$98.00 2610 Folio Fi	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$146.84
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$400.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$400.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$400.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$400.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$400.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$400.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,700.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$400.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20191200051	EG20191227000367	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0426/2019 3750 Folio Fiscal: 1AC3203C-34A8-432D-817E-199BF 14F32A2 \$194.00 3750 Folio Fiscal: BE39245C-F359-49FC-B8F5-B4962A6B5B31 \$106.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV201912000051	EG20191227000367	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0426/2019 3750 Folio Fiscal: 1AC3203C-34A8-432D-817E-199BF14F32A2 \$194.00 3750 Folio Fiscal: BE39245C-F359-49FC-B8F5-B4962A6B5B31 \$106.00	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
	CV201912000052	EG20191227000368	17/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/ 074/2019 Folio Fiscal: D4592B06-7348-473A-AF30-18C6195D3F53	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$221.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$221.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$221.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$221.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$221.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$221.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$221.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$221.00
	CV201912000053	EG20191227000369	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 0193/2019 3750 Folio Fiscal: D28C148D-48DE-4CCE-8905-AA3EE03B1CDD \$110.00 3750 Folio Fiscal: 8F05B1FF-0CB8-454C-8CBA-F29E67B8BEB6 \$190.00 2610 Folio Fiscal: 34085A00-C682-41ED-8A21-483FCF25070C \$200.00 2610 Fo	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$600.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,118.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$218.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV201912000054	EG20191227000370	27/12/2019	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 194/2019 3750 Folio Fiscal: 3040DEB4-19FC-4668-B0A3-882602E5DAA9 \$175.00 3750 Folio Fiscal: B78EC4E2-7DB9-48DE-B8E7-F402CB4DAA03 \$98.00	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$273.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$273.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$273.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$273.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$273.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$273.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$273.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$273.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0055	EG201912270 00371	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/ 197/2019 3750 Folio Fiscal: 1B75404A-01DF-4 E95-A167- 33917F57B68B \$626.58 3750 Folio Fiscal: 33A84CC3-FE94- 449F-B573- 22C3BD98B7BF \$92.00 3750 Folio Fiscal: 4A634F8E-DEE3- 4A48- A6AD-5D746585 CE3B \$120.00 3750 Folio	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,226.58	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,226.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,226.58
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,226.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,226.58
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,226.58	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,226.58
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,226.58
	CV20191200 0056	EG201912270 00376	27/12/2019	FOLIO 260 CEAPP/DP/OC/180 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$649.95	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$517.95	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$130.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$649.95
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$517.95
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$2.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$130.00
	CV20191200 0057	EG201912270 00377	27/12/2019	FOLIO 259 CEAPP/DP/OC/176 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$852.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$850.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$852.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$850.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$2.00
	CV20191200 0058	EG201912270 00378	27/12/2019	FOLIO 256 CEAPP/DP/OC/171 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$54.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$54.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$54.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$54.00
	CV20191200 0059	EG201912270 00379	27/12/2019	FOLIO 258 CEAPP/DP/OC/162 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$270.42	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$270.42	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$270.42
	CV20191200 0060	EG201912270 00380	27/12/2019	FOLIO 257 CEAPP/DP/OC/162 /2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$270.42
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$78.55	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$78.55	-
	CV20191200 0061	EG201912270 00381	27/12/2019	FOLIO 255 CEAPP/DP/OC/184 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$78.55
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$78.55
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$610.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$10.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$610.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$10.00

Comisi3n Estatal para la Atenci3n y Protecci3n

P3lizas del periodo Diciembre

Fecha de impresi3n: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	P3LIZA	FECHA	DESCRIPCION	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACI3N DE VIATICOS	CV20191200 0062	EG201912270 00382	27/12/2019	FOLIO 238 DJ/OC/071/2019	1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$400.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$400.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$400.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Comprometido)	-	-
	CV20191200 0063	EG201912270 00384	27/12/2019	COMPROBACI3N OFICIO CEAPP/DP/OC/ 191/2019 3750 Folio Fiscal: E9AB2506- 126F-4AB4-9915- DB37560B81C6 \$1,253.16 3750 Folio Fiscal: BFAD1881- 019F-49C2-A546- FB49EE31FE0F \$700.00 3750 Folio Fiscal: 2BA8E8ED-0DC8- 4853-99C0- 6B9648A73C47 \$650.01 3750 Foli	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$8,000.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores P3blicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,826.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viaticos Nacionales a Servidores P3blicos (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,803.75	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$8,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$8,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Devengado)	\$2,826.00	-
						Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Devengado)	-	\$2,826.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Devengado)	\$4,803.75	-
						Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Devengado)	-	\$4,803.75
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$8,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$8,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Ejercido)	\$2,826.00	-
						Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Ejercido)	-	\$2,826.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Ejercido)	\$4,803.75	-
						Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Ejercido)	-	\$4,803.75
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$8,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Pagado)	\$2,826.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Pagado)	\$4,803.75	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$15,629.75
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$8,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos (Comprometido)	-	\$2,826.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Comprometido)	-	\$4,803.75
	CV20191200 0064	EG201912270 00385	27/12/2019	FOLIO 262, OFICIO CEAPP/DJ/OC/068 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$10.62	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Comprometido)	-\$10.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$10.62
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Por ejercer)	-	-\$10.62
	CV20191200 0065	EG201912270 00386	27/12/2019	FOLIO 261, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DJ/OC/068 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$77.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Comprometido)	-\$77.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$77.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Por ejercer)	-	-\$77.00
	CV20191200 0066	EG201912270 00387	27/12/2019	FOLIO 247, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/178 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$154.84	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores p3blicos (Comprometido)	-\$154.84	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0066	EG201912270 00387	27/12/2019	FOLIO 247, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/178 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$154.84
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$154.84
	CV20191200 0067	EG201912270 00388	27/12/2019	FOLIO 244, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/185 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$125.12	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$125.12	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$125.12
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$125.12
	CV20191200 0068	EG201912270 00389	27/12/2019	FOLIO 246, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/17 7/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$431.84	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$431.84	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$431.84
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$431.84
	CV20191200 0069	EG201912270 00390	27/12/2019	FOLIO 243, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/192 -1/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$50.10	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$50.10	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$50.10
					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)	-	-\$50.10
					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 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$388.34	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$22.00	-
	CV20191200 0070	EG201912270 00391	27/12/2019	FOLIO 245, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/190 /2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$366.34	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$388.34
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$22.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$366.34
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$366.34
	CV20191200 0071	EG201912270 00392	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 196/2019 3750 Folio Fiscal: BD979BE6-5ED0- 4576- BF6C-51C158929 ECA \$625.58 3750 Folio Fiscal: CA2CAFCE-FD07- 4345-B440- 722CD6880B11 \$16.00 3750 Folio Fiscal: 231EE464- 3F4E-4512-A1E6- 94629C15FBFF \$44.00 3750 Folio Fi	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,300.42	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,246.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,225.58	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,300.42	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,300.42
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,246.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,225.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,225.58
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,300.42	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,300.42
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,246.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,246.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,225.58	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,225.58
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,300.42	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,246.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,225.58	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201912000071	EG20191227000392	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/196/2019 3750 Folio Fiscal: BD979BE6-5ED0-4576-BF6C-51C158929 ECA \$625.58 3750 Folio Fiscal: CA2CAFCE-FD07-4345-B440-722CD6880B11 \$16.00 3750 Folio Fiscal: 231EE464-3F4E-4512-A1E6-94629C15FBFF \$44.00 3750 Folio Fi	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,772.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,300.42
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,246.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,225.58
	CV201912000072	EG20191227000393	27/12/2019	FOLIO 263, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/4 16/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$675.45	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$199.95	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$332.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$143.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$675.45
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$199.95
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$332.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$143.50
	CV201912000073	EG20191227000394	27/12/2019	FOLIO 264, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/4 23/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$302.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$106.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$196.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$302.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$106.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$196.00
	CV201912000074	EG20191227000395	27/12/2019	FOLIO 265, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/4 31/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$75.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV201912000075	EG20191227000396	27/12/2019	folio 266, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/4 34/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$306.65	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$300.65	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$306.65
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$300.65
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV201912000075	EG20191227000396	27/12/2019	folio 266, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/4 34/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV201912000076	EG20191227000397	27/12/2019	folio 267, reintegro oficio CEAPP/DRMySG/4 36/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$51.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$51.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$51.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
	CV201912000077	EG20191227000398	27/12/2019	FOLIO 268, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/4 41/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$175.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$175.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$100.00
					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)	-	-\$75.00
	CV201912000078	EG20191227000399	27/12/2019	FOLIO 269, REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/897/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$537.62	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$460.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$77.62	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$537.62
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$460.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$77.62
	CV201912000079	EG20191227000400	27/12/2019	FOLIO 270, REINTEGRO OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/423/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$85.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$85.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$85.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$85.00
	CV201912000080	EG20191227000401	27/12/2019	FOLIO 271, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/187/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$5.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$5.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$5.00
					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)	-	-\$5.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191200 0081	EG201912270 00402	27/12/2019	FOLIO 272, REINTEGRO OFICIO DP/OC/189/2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$83.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$83.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$83.00
					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)	-	-\$83.00
	CV20191200 0082	EG201912270 00403	27/12/2019	FOLIO 273, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DJ/OC/070 /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)	\$147.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$5.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$147.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$142.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$5.00
	CV20191200 0083	EG201912270 00404	27/12/2019	FOLIO 274, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/191 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$595.25	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$174.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$421.25	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$595.25
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$174.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$421.25
	CV20191200 0084	EG201912270 00405	27/12/2019	FOLIO 275, REINTEGRO OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/425/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV20191200 0085	EG201912270 00406	27/12/2019	FOLIO 276, REINTEGRO FOLIO CEAPP/DP/OC/192 /2019	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	-
					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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$177.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$177.00	-
	CV20191200 0086	EG201912270 00407	27/12/2019	FOLIO 277, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/193 /2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$177.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$177.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$200.00	-
						0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$200.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20191200 0086	EG201912270 00407	27/12/2019	FOLIO 277, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/193 /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)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-
	CV20191200 0087	EG201912270 00408	27/12/2019	FOLIO 278, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DJ/OC/074 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$4.00	-
					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
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$4.00
	CV20191200 0088	EG201912270 00409	27/12/2019	FOLIO 279, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/194 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$27.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$27.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$27.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$27.00
	CV20191200 0089	EG201912270 00410	27/12/2019	FOLIO 280, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/197 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$73.42	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$73.42	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$73.42
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$73.42
	CV20191200 0090	EG201912270 00411	27/12/2019	FOLIO 281, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/073 /2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$9.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$9.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$9.00
					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)	-	-\$9.00
	CV20191200 0091	EG201912300 00424	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/ 1073/2019 Folio Fiscal: 5FBA1F0F-769D- 4699-9D54- E3836B0CC211	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$400.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$400.00	-
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$400.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$400.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$400.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$400.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$400.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$400.00
	CV20191200 0092	EG201912300 00429	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/1075/2 019	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$652.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,043.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$989.78	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$652.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$652.00
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,043.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,043.00
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$989.78	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$989.78



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0092	EG201912300 00429	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/1075/2 019	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$652.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$652.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,043.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,043.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$989.78	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$989.78
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$652.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,043.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$989.78	-
						Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,684.78
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$652.00
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,043.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$989.78
	CV20191200 0093	EG201912300 00430	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/1074/2 019	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$391.00	-
						Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,791.22	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$391.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$391.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$391.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$391.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$391.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,791.22	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,791.22
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$391.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$391.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,791.22	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,791.22
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$391.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,791.22	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,182.22
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$391.00
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$391.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,791.22
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0094	EG201912300 00441	27/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/191/2019 COMPLEMENTO 26103 PROV160 Folio Fiscal: 5A0655F3-8F7E-4447-AB3B-862072A54A1E 400 26103 PROV161 Folio Fiscal: 1875FBD8-3236-4E1E-B722-58574023ED66339 26103 PROV56 Folio Fiscal: 31D2ECB4-FC35-419F-933F-560E3F1D	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,502.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,502.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,502.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,502.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,502.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,502.00	-
						Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,502.00
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20191200 0095	EG201912300 00452	28/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/1076/2 019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV201912000095	EG2019123000452	28/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/1076/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00
	CV201912000096	EG20191231000454	30/01/2020	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/196/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$328.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$99.58	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$154.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$74.42	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$328.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$99.58
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$154.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$74.42
	CV201912000097	EG20191231000457	30/12/2019	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC* 0179/2019 COMPLEMENTO Folio Fiscal: C58ECBD4-5BC1-43BC-B797-66B2A49D6146	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$400.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$400.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$400.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$400.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$400.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$400.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$400.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$400.00
DONATIVOS Y APOYOS	EG20191210000028	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1008/2019		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$3,136.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,136.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,136.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$3,136.00
	EG20191210000031	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/0894/2019 MATERIAL DE INSTALACION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$100,684.52	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$100,684.52	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$100,684.52
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$100,684.52	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$100,684.52
	EG20191210000034	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1012/2019		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	\$8,008.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,008.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,008.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,008.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	-	\$8,008.00
	EG20191210000037	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1011/2019		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RAUL ZAMORANO VALDIVIA)	\$660.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$660.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$660.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$660.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAUL ZAMORANO VALDIVIA)	-	\$660.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$660.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
DONATIVOS Y APOYOS	EG2019121000049	04/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1017/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$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 (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$4,200.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,200.00			
				EG2019121000052	04/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1016/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$5,523.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,523.00	-	
							Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,523.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,523.00	-	
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$5,523.00						
	EG2019121000059	05/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1018/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,523.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (WILLIAMS CORNELIO CORTEZ MONTANE)	\$4,107.20	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,107.20	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,107.20			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,107.20	-			
	EG2019121000062	05/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1019/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (WILLIAMS CORNELIO CORTEZ MONTANE)	-	\$4,107.20			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,107.20			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (DELHY JANET GALICIA RUIZ)	\$2,000.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,000.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,000.00			
	EG2019121100085	06/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1020/2019 Folio Fiscal: 60EB6CB2-99AD-4868-8E0F-35D298BE93F2 APOYO EN ESPECIE	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,000.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DELHY JANET GALICIA RUIZ)	-	\$2,000.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,000.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$11,202.75	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$11,202.75	-			
	EG2019121200110	07/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2019		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$11,202.75			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$11,202.75	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$11,202.75			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$11,202.75			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$3,617.00	-			
	EG2019121200115	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,617.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,617.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,617.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$3,617.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,617.00			
	EG2019121200116	07/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2019 GASTOS DE TRANSPORTE Folio Fiscal: 50C8D86C-E8B0-46FD-95D4-6016CCB498F5	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$3,617.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,617.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,617.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,617.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$3,617.00			
	EG2019121400128	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1047/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,617.00			
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$9,000.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,000.00	-			
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,000.00				



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG201912140 00128	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1047/2 019	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$9,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,000.00	
		EG201912140 00131	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1046/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,300.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,300.00
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,300.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$1,300.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,300.00		
	EG201912140 00134		09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1044/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$610.00	-
		8.2.4.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$610.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$610.00	
		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$610.00	-			
		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$610.00			
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$610.00			
		EG201912140 00137	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1043/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$11,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$11,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$11,000.00
	8.2.5.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$11,000.00	-			
	2.1.1.5.04		Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$11,000.00			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$11,000.00			
	EG201912140 00159		10/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1044/2 019 Folio Fiscal: D9E70668- 4B0A-4EA1-8AF3- B6D7F0FD6C1B HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$3,150.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,150.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,150.00
		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,150.00	-			
		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$3,150.00			
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,150.00			
		EG201912140 00162	10/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1050/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,800.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,800.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,800.00
	8.2.5.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,800.00	-			
	2.1.1.5.04		Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,800.00			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,800.00			
	EG201912140 00169		11/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1051/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	\$900.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$900.00
		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00	-			
		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$900.00			
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$900.00			
		EG201912170 00186	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1054/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	\$900.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$900.00
	8.2.5.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00	-			
	2.1.1.5.04		Ayudas Sociales (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	-	\$900.00			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$900.00			
	EG201912170 00193		12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1053/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$668.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$668.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$668.00
		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$668.00	-			
		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$668.00			
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$668.00			



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG201912180 00208	13/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1056/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$7,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,500.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$7,500.00
		EG201912260 00282	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1060/2 019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,500.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$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	-
	EG201912260 00285	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1059/2 019		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	\$2,072.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,072.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,072.00
	EG201912260 00292	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1061/2 019		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,072.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	-	\$2,072.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,072.00
					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	-
	EG201912260 00298	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1062/2 019			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-
	EG201912260 00322	17/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1066/2 019		8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,180.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,180.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,180.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$9,180.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,180.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201912000 001	PR2019121000 0001	10/12/2019	REDUCCION AL COG. 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$835.20	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$835.20
	M201912000 002	PR2019121000 0002	10/12/2019	AMPLIACION AL 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
	M201912000 003	PR2019121100 0003	11/12/2019	REDUCCION AL COG. 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$2,356.64	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$2,356.64
	M201912000 004	PR2019121100 0004	11/12/2019	AMPLIACION AL COG. 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$2,356.64	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	\$2,356.64
	M201912000 005	PR2019121100 0005	11/12/2019	REDUCCION AL COG. 31401	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$2,530.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$2,530.00
	M201912000 006	PR2019121100 0006	11/12/2019	AMPLIACION AL COG. 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$2,530.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$2,530.00
	M201912000 007	PR2019121200 0007	12/12/2019	REDUCCION AL COG. 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-\$400.00	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	-\$400.00
	M201912000 008	PR2019121200 0008	12/12/2019	AMPLIACION AL COG. 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$400.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201912000 008	PR2019121200 0008	12/12/2019	AMPLIACION AL COG. 34801	8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$400.00
	M201912000 009	PR2019121200 0009	12/12/2019	REDUCCION AL COG. 39901	8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	-\$365.20	-
					8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	-	-\$365.20
	M201912000 010	PR2019121200 0010	12/12/2019	AMPLIACION AL COG. 39201	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$365.20	-
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$365.20
	M201912000 011	PR2019121400 0011	14/12/2019	REDUCCION AL COG. 39901	8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	-\$84.55	-
					8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	-	-\$84.55
	M201912000 012	PR2019121400 0012	14/12/2019	AMPLIACION AL COG. 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$84.55	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$84.55
	M201912000 013	PR2019121400 0013	14/12/2019	REDUCCION AL COG. 39901	8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	-\$80.40	-
					8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	-	-\$80.40
	M201912000 014	PR2019121400 0014	14/12/2019	AMPLIACION AL COG. 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$80.40	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$80.40
	M201912000 015	PR2019121700 0015	17/12/2019	REDUCCION AL COG. 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$18,130.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$18,130.00
	M201912000 016	PR2019121700 0016	17/12/2019	AMPLIACION AL COG. 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$18,130.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$18,130.00
	M201912000 017	PR2019121700 0017	17/12/2019	REDUCCION AL COG. 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$1,234.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$1,234.00
	M201912000 018	PR2019121700 0018	17/12/2019	AMPLIACION AL COG. 38202	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$1,234.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	-	\$1,234.00
	M201912000 019	PR2019121700 0019	17/12/2019	REDUCCION AL COG. 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$786.83	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$786.83
	M201912000 020	PR2019121700 0020	17/12/2019	AMPLIACION AL COG. 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$786.83	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$786.83
	M201912000 021	PR2019121700 0021	17/12/2019	REDUCCION AL COG. 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-\$264,754.80	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	-\$264,754.80
	M201912000 022	PR2019121700 0022	17/12/2019	AMPLIACION AL COG. 35101 Y 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$55,722.80	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$209,032.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$55,722.80
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$209,032.00
	M201912000 023	PR2019122100 0023	21/12/2019	REDUCCION AL COG. 31701	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-\$3,399.06	-
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	-\$3,399.06
	M201912000 024	PR2019122100 0024	21/12/2019	AMPLIACION AL COG. 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$3,399.06	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$3,399.06
	M201912000 025	PR2019122600 0025	26/12/2019	RECALENDARIZA CION COG. 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-
	M201912000 026	PR2019122600 0026	26/12/2019	REDUCCION AL COG. 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$4,375.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$4,375.00
	M201912000 027	PR2019122600 0027	26/12/2019	AMPLIACION AL COG. 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$4,375.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$4,375.00
	M201912000 028	PR2019122600 0028	26/12/2019	REDUCCION AL COG. 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$20,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$20,000.00
	M201912000 029	PR2019122600 0029	26/12/2019	REDUCCION AL COG. 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$11,035.06	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$11,035.06
	M201912000 030	PR2019122600 0030	26/12/2019	AMPLIACION AL COG. 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$20,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$20,000.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201912000 031	PR2019122600 0031	26/12/2019	AMPLIACION AL COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$11,035.06	-
					8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	\$11,035.06
	M201912000 032	PR2019122600 0032	26/12/2019	REDUCCION AL COG 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Información (Por ejercer)	-\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Información (Modificado)	-	-\$1,239.12
	M201912000 033	PR2019122600 0033	26/12/2019	AMPLIACION AL COG. 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$1,239.12	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$1,239.12
	M201912000 034	PR2019122600 0034	26/12/2019	REDUCCION AL COG 22104	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-\$225.50	-
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	-\$225.50
	M201912000 035	PR2019122600 0035	26/12/2019	AMPLIACION AL COG. 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$225.50	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$225.50
	M201912000 036	PR2019122600 0036	26/12/2019	REDUCCION AL COG. 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$28.60	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$28.60
	M201912000 037	PR2019122600 0037	26/12/2019	AMPLIACION AL COG. 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$28.60	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$28.60
	M201912000 038	PR2019122700 0038	27/12/2019	REDUCCION AL COG 35301-24601 -34501-38301	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$29.55	-
					8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-\$2,559.66	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Información (Por ejercer)	-\$1,016.16	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$5,674.63	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$29.55
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	-\$2,559.66
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Información (Modificado)	-	-\$1,016.16
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$5,674.63
	M201912000 039	PR2019122700 0039	27/12/2019	AMPLIACION COG 33101	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	\$9,280.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Modificado)	-	\$9,280.00
	M201912000 040	PR2019122700 0040	27/12/2019	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$3,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$3,000.00
	M201912000 041	PR2019122700 0041	27/12/2019	AMPLIACION COG 33101	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	\$3,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Modificado)	-	\$3,000.00
	M201912000 042	PR2019122700 0042	27/12/2019	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,689.05	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,689.05
	M201912000 043	PR2019122700 0043	27/12/2019	AMPLIACION COG 2110-1	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$1,689.05	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$1,689.05
	M201912000 044	PR2019122700 0044	27/12/2019	REDUCCION AL COG 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-\$0.01	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	-\$0.01
	M201912000 045	PR2019122700 0045	27/12/2019	AMPLIACION AL COG 34101	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$0.01	-
					8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	\$0.01
	M201912000 046	PR2019123000 0046	30/12/2019	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$3,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$3,000.00
	M201912000 047	PR2019123000 0047	30/12/2019	AMPLIACION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	\$3,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	\$3,000.00
	M201912000 048	PR2019123000 0048	30/12/2019	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$2,111.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$2,111.00
	M201912000 049	PR2019123000 0049	30/12/2019	AMPLIACION COG 39201 Y 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Información (Por ejercer)	\$1,699.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M201912000 049	PR2019123000 0049	30/12/2019	AMPLIACIÓN COG 39201 Y 35301	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$412.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	\$1,699.00
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$412.00
	M201912000 050	PR2019123000 0050	30/12/2019	REDUCCION AL COG 32201	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-\$3,364.00	-
					8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	-	-\$3,364.00
	M201912000 051	PR2019123000 0051	30/12/2019	AMPLIACION COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$3,364.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	\$3,364.00
	M201912000 052	PR2019123000 0052	30/12/2019	REDUCCION AL COG 39801-32201- 37901	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-\$1,126.50	-
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$33.58	-
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$10,016.76	-
					8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	-	-\$1,126.50
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$33.58
					8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$10,016.76
	M201912000 053	PR2019123000 0053	30/12/2019	AMPLIACION 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$11,176.84	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$11,176.84
	M201912000 054	PR2019123000 0054	30/12/2019	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$178.88	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$178.88
	M201912000 055	PR2019123000 0055	30/12/2019	AMPLIACION AL COG 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$178.88	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$178.88
	M201912000 056	PR2019123000 0056	30/12/2019	REDUCCION AL COG 31401-37501	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$2,716.00	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,351.80	-
					8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$2,716.00
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,351.80
	M201912000 057	PR2019123000 0057	30/12/2019	AMPLIACION AL COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$4,067.80	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	\$4,067.80
	M201912000 058	PR2019123100 0058	02/01/2020	REDUCCION AL COG 3750	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$300.42	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$300.42
	M201912000 059	PR2019123100 0059	02/01/2020	AMPLIACION AL COG 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$300.42	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$300.42
	M201912000 060	PR2019123100 0060	02/01/2020	REDUCCION AL COG 22104-31803 -31301	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$756.00	-
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-\$766.50	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$500.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$102.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$387.50	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$756.00
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	-\$766.50
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$500.00
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$102.00
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$387.50
	M201912000 061	PR2019123100 0061	03/01/2020	REDUCCION VARIOS COG 31301-34101- 37201-37501- 37901-38301- 39801-39901	8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	-\$3,365.75	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$1,065.88	-
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-\$594.50	-
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,145.56	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$9,698.67	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20191200061	PR2019123100061	03/01/2020	REDUCCION VARIOS COG 31301-34101-37201-37501-37901-38301-39801-39901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$148.67	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$19,526.03	-
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$23,166.00	-
					8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	-	-\$3,365.75
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$1,065.88
					8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	-\$594.50
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,145.56
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$9,698.67
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$148.67
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$19,526.03
	M20191200062	PR2019123100062	03/01/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$58,711.06	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$58,711.06
NÓMINA	SSPTP201912000001	EG20191223000224	11/12/2019	OFICIO RH/034/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 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)	\$336,533.73	-
					5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,124,952.31	-
					5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$114,227.33	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$210,234.88	-
					8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$135,228.34	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$336,533.73	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	\$1,124,952.31	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$114,227.33	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$210,234.88	-
					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)	-	\$336,533.73
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,239,179.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$210,234.88
					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)	-	\$336,533.73
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-	\$1,124,952.31
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	\$114,227.33
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$210,234.88
	SSPTP201912000002	EG20191223000229	12/12/2019	TARJETA RH/035/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 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
	SSPTP201912000003	EG20191223000232	12/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS GIL ARTURO GALLARDO	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP201912000004	EG20191223000247	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILADOS 2019	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2019 12000005	EG201912230 00250	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 ASIMILADOS DICIEMBRE 2019 GLORIA ROCHA SANCHEZ	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2019 12000006	EG201912230 00254	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILADOS DIC 2019 KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2019 12000007	EG201912230 00257	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2019 KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	\$17,429.48	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$17,429.48	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	-	\$17,429.48
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$17,429.48
	SSPTP2019 12000008	EG201912260 00272	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 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
ORDEN DE PAGO	OP20190500 0076	EG201912310 00462	03/01/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES DE ABRIL Y 15% AL FOMENTO A LA EDUCACION	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-\$24,889.35	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-\$258.65	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	-\$24,889.35
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	-\$258.65
	OP20191200 0002	EG201912100 00005	02/12/2019	Folio Fiscal: B27AF268-96EE- 4DA4-B1B7- 3677FF8907A3 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
	OP20191200 0009	EG201912100 00022	02/12/2019	Folio Fiscal: 2EF74A63-48FE- 47C1-90AD- 2C99D7DBDFF9 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$7,029.60	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$7,029.60
	OP20191200 0010	EG201912100 00026	02/12/2019	Folio Fiscal: F2B0CE8B-D185- 459F-9E79- 6261E68E7894 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$3,695.76	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$3,695.76
	OP20191200 0011	EG201912100 00029	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1008/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20191200 0012	EG201912100 00032	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/0894/2 019 MATERIAL DE INSTALACION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$100,684.52	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$100,684.52



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191200 0013	EG201912100 00035	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1012/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,008.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,008.00
	OP20191200 0014	EG201912100 00038	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1011/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$660.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$660.00
	OP20191200 0015	EG201912100 00043	03/12/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449- 4D59-9B18- 83FE5A9D8DCF 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
	OP20191200 0016	EG201912100 00047	03/12/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449- 4D59-9B18- 83FE5A9D8DCF 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
	OP20191200 0017	EG201912100 00050	03/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1017/2 019	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
	OP20191200 0018	EG201912100 00053	03/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1016/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,523.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,523.00
	OP20191200 0021	EG201912100 00060	04/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1018/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,107.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,107.20
	OP20191200 0022	EG201912100 00063	04/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1019/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,000.00
	OP20191200 0024	EG2019121100 00070	04/12/2019	Folio Fiscal: 5C57455E-AF9D- 4108-A51A- 0C82F9E89B7B COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$4,281.75	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$4,281.75
	OP20191200 0031	EG2019121100 00086	06/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1020/2 019 Folio Fiscal: 60EB6CB2-99AD- 4868-8E0F- 35D298BE93F2 APOYO EN ESPECIE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$11,202.75	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$11,202.75
	OP20191200 0032	EG2019121100 00090	06/12/2019	Folio Fiscal: 881B2C81-2852- 44F4-B0BA- 82F9607C404A MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$1,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,200.00
	OP20191200 0033	EG2019121100 00094	06/12/2019	Folio Fiscal: 36437D3E-0073- 4859-84D4- 2E3448074898 MANTENIMIENTO NISSAN VERSA	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$1,330.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,330.00
	OP20191200 0037	EG201912120 00111	07/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,617.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,617.00
		EG201912120 00114	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$3,617.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$3,617.00
	OP20191200 0038	EG201912120 00117	07/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2 019 GASTOS DE TRANSPORTE Folio Fiscal: 50C8D86C-E8B0- 46FD-95D4- 6016CCB498F5	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,617.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,617.00
	OP20191200 0039	EG201912120 00121	07/12/2019	Folio Fiscal: 184FE28B-5837- 48DF-A6D6- 39570D52A86A PAGO COMISION POR GASTOS DE TRASLADO DE PERIODISTA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$400.00	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$400.00
	OP20191200 0042	EG201912140 00129	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1047/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,000.00
	OP20191200 0043	EG201912140 00132	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1046/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,300.00
	OP20191200 0044	EG201912140 00135	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1044/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$610.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$610.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191200 0045	EG201912140 00138	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1043/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido) Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$11,000.00 -	- \$11,000.00
	OP20191200 0046	EG201912140 00143	09/12/2019	Folio Fiscal: AAA110F8-B72D- 4032-B8A0- 3719D7F67FFF CURSO CONTANDO HISTORIAS CON DATOS	8.2.6.5.1.3.8.03.01 8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido) Congresos y convenciones (Devengado)	\$40,621.89 -	- \$40,621.89
	OP20191200 0049	EG201912140 00153	09/12/2019	Folio Fiscal: 1B1DC628-F96F- 4840-A9F3- 74948921A73F PAGO SALON COMIDA FIN DE AÑO DEL PERSONAL DE LA CEAPP	8.2.6.5.1.3.8.02.02 8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido) Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$4,060.00 -	- \$4,060.00
	OP20191200 0052	EG201912140 00160	10/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1044/2 019 Folio Fiscal D9E70668- 4B0A-4EA1-8AF3- B6D7F0FD6C1B HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido) Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,150.00 -	- \$3,150.00
	OP20191200 0053	EG201912140 00163	10/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1050/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido) Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,800.00 -	- \$2,800.00
	OP20191200 0056	EG201912140 00170	11/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1051/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido) Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00 -	- \$900.00
	OP20191200 0060	EG201912170 00184	11/12/2019	Folio Fiscal: 702F27E3-8F83- 467B-A7A6- 136B8951981E PAGO MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG579	8.2.6.5.1.3.5.05.03 8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido) Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$18,130.00 -	- \$18,130.00
	OP20191200 0061	EG201912170 00187	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1054/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido) Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00 -	- \$900.00
	OP20191200 0064	EG201912170 00194	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1053/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido) Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$668.00 -	- \$668.00
	OP20191200 0065	EG201912170 00196	13/12/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA Y FOMENTO A LA EDUCACION NOVIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01 8.2.6.5.1.3.9.08.02 8.2.5.5.1.3.9.08.01 8.2.5.5.1.3.9.08.02	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido) Fomento a la Educación (Ejercido) Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado) Fomento a la Educación (Devengado)	\$38,917.06 \$5,837.56 - -	- - \$38,917.06 \$5,837.56
	OP20191200 0069	EG201912180 00206	13/12/2019	Folio Fiscal:E8C4E719- DBC6-46ED-9E90- 391E6D592F30 LICITACION LS CEAPP 004.2019	8.2.6.5.1.3.5.01.01 8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido) Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$209,032.00 -	- \$209,032.00
	OP20191200 0070	EG201912180 00209	13/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1056/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01 8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido) Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,500.00 -	- \$7,500.00
	OP20191200 0071	EG201912230 00225	11/12/2019	OFICIO RH/034/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.1.03.01 8.2.6.5.1.1.2.01.01 8.2.6.5.1.1.3.02.02 8.2.6.5.1.1.3.02.03 8.2.6.5.1.1.5.04.30 8.2.5.5.1.1.1.03.01 8.2.5.5.1.1.2.01.01 8.2.5.5.1.1.3.02.02 8.2.5.5.1.1.3.02.03 8.2.5.5.1.1.5.04.30	Sueldos y salarios (Ejercido) Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido) Gratificación anual (Ejercido) Prima vacacional (Ejercido) Gratificación extraordinaria (Ejercido) Sueldos y salarios (Devengado) Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado) Gratificación anual (Devengado) Prima vacacional (Devengado) Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$135,228.34 \$336,533.73 \$1,124,952.31 \$114,227.33 \$210,234.88 - - - - -	- - - - - \$135,228.34 \$336,533.73 \$1,124,952.31 \$114,227.33 \$210,234.88
	OP20191200 0073	EG201912230 00230	12/12/2019	TARJETA RH/035/2019 HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE GLORIA ROCHA SANCHEZ	8.2.6.5.1.1.2.01.01 8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido) Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10 -	- \$18,701.10

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP201912000074	EG20191223000233	12/12/2019	TARJETA RH/035/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS GIL ARTURO GALLARDO	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
	OP201912000076	EG20191223000237	13/12/2019	TARJETA RH/030/2019, TARJETA RH/032/2019, REGISTRO DE IMSS PATRONAL NOVIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$35,465.77	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$35,465.77
	OP201912000077	EG20191223000242	13/12/2019	TARJETA RHN/034/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE DICIEMBRE 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
	OP201912000079	EG20191223000248	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILADOS 2019	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP201912000080	EG20191223000251	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 ASIMILADOS DICIEMBRE 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
	OP201912000081	EG20191223000255	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILADOS DIC 2019 KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP201912000082	EG20191223000258	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2019 KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$17,429.48	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$17,429.48
	OP201912000083	EG20191226000268	13/12/2019	Folio Fiscal: B31A4DBA-F348-4686-A767-D045DDAFB352 COMPRA MOBILIARIO UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Ejercido)	\$45,052.31	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Devengado)	-	\$45,052.31
	OP201912000084	EG20191226000273	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 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
	OP201912000085	EG20191226000276	26/12/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE 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
	OP201912000088	EG20191226000283	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1060/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,000.00
	OP201912000089	EG20191226000286	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1059/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,072.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,072.00
	OP201912000090	EG20191226000290	16/12/2019	Folio Fiscal: 2DCB3CDB-A592-4D3A-831B-90ED6678EC6B ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 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
	OP201912000092	EG20191226000293	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1061/2 019	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
	OP201912000094	EG20191226000299	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1062/2 019	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



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191200 0096	EG201912260 00304	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA DE DICIEMBRE 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
	OP20191200 0097	EG201912260 00308	16/12/2019	Folio Fiscal: 97E2945E-539F- 4540-A738- 9AA6BE79D9D5 MANTENIMIENTO FRONTIER PLACAS XG7423A	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$4,375.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$4,375.00
	OP20191200 0098	EG201912260 00313	17/12/2019	Folio Fiscal: 0D7FBB80-8338- 4DE1-94C9- 8449D5D52C81 GASOLINA PARA VERSA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$600.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$600.00
	OP20191200 0099	EG201912260 00316	26/12/2019	REGISTRO PATRONAL DEL 3% SOBRE NOMINAS DE DICIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$73,567.09	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$11,035.06	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$73,567.09
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$11,035.06
	OP20191200 0100	EG201912260 00320	17/12/2019	Folio Fiscal: 3C3D6CC7-0DA6- 458E-8C63- F7DFDFE8CAD4 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$1,239.12
	OP20191200 0101	EG201912260 00323	17/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1066/2 019	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,000.00
	OP20191200 0107	EG201912260 00339	18/12/2019	Folio Fiscal: 35FDFB9E-15A9- 4120-9D1A- 7A33AD9F66B8 SEXTO PAGO DE AUDITORIA 2019	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$37,584.00
	OP20191200 0109	EG201912270 00347	18/12/2019	Folio Fiscal: A7B5DC80-AF7E- 4582-8483- 5804F47BABF5, ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$9,280.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$9,280.00
	OP20191200 0110	EG201912270 00351	26/12/2019	Folio Fiscal: 35C653C8-2BCF- 475A-B204- 15CD5B9FDDFB, PODER NOTARIAL AREA JURIDICA	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20191200 0113	EG201912270 00374	16/12/2019	Folio Fiscal: 588D432C-9916- AC41-B3FB- 09BA7C1E8E00, ESCRITORIO, SILLON Y ARCHIVERO	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Ejercido)	\$10,670.49	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Devengado)	-	\$10,670.49
	OP20191200 0116	EG201912300 00420	27/12/2019	Folio Fiscal: 8FB51F8A-D74C- 47A8-ABFA- 1856F079CD5C, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20191200 0120	EG201912300 00433	27/12/2019	AAA1DED9-F3B8- 423D-BC9B- 7E2E06FFD757, DUPLICADO DE LLAVE PARA VEHICULO VERSA	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$3,364.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$3,364.00
	OP20191200 0121	EG201912300 00437	27/12/2019	Folio Fiscal: D0BEC83E-6AC4- 4699-942A- C251026775B6, MANTENIMIENTO OFICINA DE DIR PROCESOS	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$11,176.84	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$11,176.84
	OP20191200 0123	EG201912300 00444	27/12/2019	Folio Fiscal: C37C536A-AE15- 4F0F-8258- 1971D0E0001C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$5,064.56	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$5,064.56

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20191200 0124	EG201912300 00448	27/12/2019	Folio Fiscal: 2F9B3B75-250A- 4C89-8926- D76013E90823, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$2,552.46	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$2,552.46
	OP20191200 0128	EG201912310 00467	31/01/2020	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$1,723.35	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$258.65	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$1,723.35
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$258.65
	OP20191200 0129	EG201912310 00472	03/01/2020	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-\$1,723.35	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-\$258.65	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	-\$1,723.35
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	-\$258.65
	OP20191200 0129	EG201912310 00473	08/05/2019	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$1,723.35	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$258.65	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$1,723.35
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$258.65
PAGO	P201905000 074	EG201912310 00461	03/01/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES DE ABRIL Y 15% AL FOMENTO A LA EDUCACION	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-\$258.65	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-\$24,889.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	-\$24,889.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	-\$258.65	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	-\$1,982.00
					1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	-\$23,166.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	-\$24,889.35
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	-\$258.65
	P201912000 001	EG201912100 00002	01/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/412/2019 MARTINEZ DE LA TORRE Y PAPANTLA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,400.00
	P201912000 002	EG201912100 00006	02/12/2019	Folio Fiscal: B27AF268-96EE-4DA4-B1B7-3677F8907A3 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
	P201912000 003	EG201912100 00008	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/068/2019 COATZACOALCO S. VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,225.00
	P201912000 004	EG201912100 00010	02/12/2019	OFICIO DP/OC/185/2019 MARTINEZ DE LA TORRE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P201912000 005	EG201912100 00012	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/184/2019 ACTOPAN, VER.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$135.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$735.00
	P201912000 006	EG201912100 00014	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/0183/2019 ACTOPAN, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$135.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$135.00
	P201912000 007	EG201912100 00016	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/185/2019 COATZACOALCO S. VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,225.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 008	EG201912100 00018	02/12/2019	OFICIO DJ/OC/067/2019 VERACRUZ	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$225.00
	P201912000 009	EG201912100 00023	02/12/2019	Folio Fiscal: .2EF74A63-48FE- 47C1-90AD- 2C99D7DBDFF9 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,029.60	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$7,029.60	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,029.60
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$7,029.60
	P201912000 010	EG201912100 00027	02/12/2019	Folio Fiscal: F2B0CE8B-D185- 459F-9E79- 6261E68E7894 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,695.76	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$3,695.76	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,695.76
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$3,695.76
	P201912000 011	EG201912100 00030	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1008/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$3,136.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,136.00
	P201912000 012	EG201912100 00033	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/0894/2 019 MATERIAL DE INSTALACION PARA IMPLEMENTACIO N DE MEDIDAS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$100,684.52	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$100,684.52	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$100,684.52
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$100,684.52
	P201912000 013	EG201912100 00036	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1012/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$8,008.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,008.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$8,008.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,008.00
	P201912000 014	EG201912100 00039	02/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1011/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAUL ZAMORANO VALDIVIA)	\$660.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$660.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RAUL ZAMORANO VALDIVIA)	-	\$660.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$660.00
	P201912000 015	EG201912100 00044	03/12/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449- 4D59-9B18- 83FE5A9D8DCF VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$30,000.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,000.00
	P201912000 016	EG201912100 00048	12/10/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449- 4D59-9B18- 83FE5A9D8DCF COMISION POR VALES DE GASOLINA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$835.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20
	P201912000 017	EG201912100 00051	03/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1017/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$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 (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$4,200.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,200.00
	P201912000 018	EG201912100 00054	03/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1016/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	\$5,523.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,523.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$5,523.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,523.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20191200019	EG2019121000056	03/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/416/2019 TUXPAN, 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)	\$1,775.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,975.00
P20191200020	EG2019121000058	03/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/068/2019 VERACRUZ, VER.		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$368.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,868.00
P20191200021	EG2019121000061	04/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1018/2019		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (WILLIAMS CORNELIO CORTEZ MONTANE)	\$4,107.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,107.20	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (WILLIAMS CORNELIO CORTEZ MONTANE)	-	\$4,107.20
P20191200022	EG2019121000064	04/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1019/2019		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DELHY JANET GALICIA RUIZ)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (DELHY JANET GALICIA RUIZ)	-	\$2,000.00
P20191200023	EG2019121100066	04/12/2019	CEAPP/CI/138/2019 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,000.00
P20191200024	EG2019121100071	04/12/2019	Folio Fiscal: 5C57455E-AF9D-4108-A51A-0C82F9E89B7B COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$4,281.75	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$4,281.75	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$4,281.75
P20191200025	EG2019121100073	05/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1021/2019 REPOSICIÓN DE GASTO		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$409.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$409.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,300.00	-
P20191200026	EG2019121100076	05/12/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0423/2019 VERACRUZ Y ORIZABA.		1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,300.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,100.00	-
P20191200027	EG2019121100078	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/423/2019 VERACRUZ Y ORIZABA.		1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,100.00
					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
P20191200028	EG2019121100080	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/187/2019 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
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,834.00	-
P20191200029	EG2019121100082	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/188/2019 VERACRUZ, VER.		1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,834.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	\$11,202.75	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$11,202.75	-
P20191200030	EG2019121100084	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/189/2019 PUEBLA		1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	-	\$11,202.75
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$11,202.75
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$1,200.00	-
P20191200031	EG2019121100087	06/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1020/2019 Folio Fiscal: 60EB8CB2-99AD-4868-8E0F-35D298BE93F2 APOYO EN ESPECIE		8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$1,200.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,200.00
P20191200032	EG2019121100091	06/12/2019	Folio Fiscal: 881B2C81-2852-44F4-B0BA-82F9607C404A MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YK5789		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$1,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,200.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$1,200.00
P20191200033	EG2019121100091	06/12/2019	Folio Fiscal: 881B2C81-2852-44F4-B0BA-82F9607C404A MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YK5789		8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,200.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20191200033	EG2019121100095	06/12/2019	Folio Fiscal: 36437D3E-0073-4859-84D4-2E3448074898 MANTENIMIENTO NISSAN VERSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$1,330.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,330.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$1,330.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,330.00
	P20191200034	EG2019121100097	06/12/2019	OFICIO DA/DRMYSG/426/2019 COMPRA ADORNOS NAVIDENOS	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$940.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$940.00
	P20191200035	EG2019121100100	06/12/2019	CEAPP/DJ/OC/070/2019 COAZACOALCOS, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$2,977.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$2,977.00
	P20191200036	EG2019121100102	06/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/190/2019 COATZACOALCO S, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,977.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,977.00
	P20191200037	EG2019121200112	07/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$3,617.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,617.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$3,617.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,617.00
		EG2019121200113	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-\$3,617.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	-\$3,617.00	-
	P20191200038	EG2019121200118	07/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1025/2019 GASTOS DE TRANSPORTE Folio Fiscal: 50C8D86C-E8B0-46FD-95D4-6016CCB498F5	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	-\$3,617.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	-\$3,617.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$3,617.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,617.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$3,617.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,617.00
	P20191200039	EG2019121200122	07/12/2019	Folio Fiscal: 184FE28B-5837-48DF-A6D6-39570D52A86A PAGO COMISION POR GASTOS DE TRASLADO DE PERIODISTA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE LUIS ROSENDO VALERO GUARNEROS)	\$400.00	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE LUIS ROSENDO VALERO GUARNEROS)	-	\$400.00
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$400.00
	P20191200040	EG2019121200124	07/12/2019	REPOSICION FONDO REVOLVENTE 07.12.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,901.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,901.00
	P20191200041	EG2019121400127	07/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/191/2019 CANCUN, QUINTANARRO.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$8,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$8,225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$16,225.00
	P20191200042	EG2019121400130	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1047/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNÁNDEZ)	\$9,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNÁNDEZ)	-	\$9,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,000.00
	P20191200043	EG2019121400133	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1046/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNÁNDEZ)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNÁNDEZ)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,300.00
	P20191200044	EG2019121400136	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1044/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$610.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$610.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$610.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$610.00
	P20191200045	EG2019121400139	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1043/2019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$11,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$11,000.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 045	EG201912140 00139	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1043/2 019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$11,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$11,000.00
	P201912000 046	EG201912140 00144	09/12/2019	Folio Fiscal: AAA110F8-B72D- 4032-B8A0- 3719D7F67FFF CURSO CONTANDO HISTORIAS CON DATOS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO VILLAGRAN SOTO)	\$40,621.89	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$40,621.89	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JOSE ANTONIO VILLAGRAN SOTO)	-	\$37,120.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$3,501.89
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$40,621.89
	P201912000 047	EG201912140 00146	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 1036/2019 TUXPAN Y PAPANTLA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$965.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$965.00
	P201912000 048	EG201912140 00149	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 1035/2019 COATZACOALCO S. VER.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,436.26	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,210.38	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$4,646.64
	P201912000 049	EG201912140 00154	09/12/2019	Folio Fiscal: 1B1DC628-F96F- 4840-A9F3- 74948921A73F PAGO SALON COMIDA FIN DE AÑO DEL PERSONAL DE LA CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	\$4,060.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$4,060.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	-	\$4,060.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$4,060.00
	P201912000 050	EG201912140 00156	10/12/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/425/2019 VERACRUZ, VER.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,118.00
	P201912000 051	EG201912140 00158	10/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 431/2019 VERACRUZ, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$518.00
	P201912000 052	EG201912140 00161	10/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1044/2 019 Folio Fiscal D9E70668- 4B0A-4EA1-8AF3- B6D7F0FD6C1B HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$3,150.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,150.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$3,150.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,150.00
	P201912000 053	EG201912140 00164	10/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1050/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,800.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,800.00
	P201912000 054	EG201912140 00166	10/12/2019	OFICIO DJ/OC/071/2019 ACAYUCAN, VER.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,402.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$3,402.00
	P201912000 055	EG201912140 00168	10/12/2019	OFICIO DE COMISION DP/OC/192/2019 VERACRUZ	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P201912000 056	EG201912140 00171	11/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1051/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	\$900.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$900.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$900.00
	P201912000 057	EG201912140 00173	11/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 434/2019 CIUDAD DE MEXICO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,650.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,850.00
	P201912000 058	EG201912140 00175	11/12/2019	OFICIO DE COMISION CEAPP/DJ/OC/ 072/2019 CIUDAD DE MEXICO	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



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 059	EG201912140 00177	11/12/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0426/2019 VERACRUZ, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
	P201912000 060	EG201912170 00185	11/12/2019	Folio Fiscal: 702F27E3-8F83- 467B-A7A6- 136B8951981E PAGO MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG579	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$18,130.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$18,130.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$18,130.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$18,130.00
	P201912000 061	EG201912170 00188	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1054/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	\$900.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$900.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANGEL RENE IZAGUIRRE HUESCA)	-	\$900.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$900.00
	P201912000 062	EG201912170 00190	12/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 193/2019 VERACRUZ, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,318.00
	P201912000 063	EG201912170 00192	12/12/2019	OFICIO DE COMISION CEAPP/DRMYSG/ 436/2019 VERACRUZ	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,018.00
	P201912000 064	EG201912170 00195	12/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1053/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$668.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$668.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$668.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$668.00
	P201912000 065	EG201912170 00197	13/12/2019	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA Y FOMENTO A LA EDUCACION NOVIEMBRE 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$5,837.56	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$38,917.44	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$38,917.06	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$5,837.56	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$44,755.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$38,917.06
	P201912000 066	EG201912170 00198	13/12/2019	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2019	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$7,885.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,358.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$10,243.00
	P201912000 067	EG201912170 00200	13/12/2019	FONDO REVOLVENTE 13.12.2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,938.83	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,938.83
	P201912000 068	EG201912170 00203	13/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/192 -1/2019 COSOLEACAQUE, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$670.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$670.00
	P201912000 069	EG201912180 00207	13/12/2019	Folio Fiscal:E8C4E719- DBC6-46ED-9E90- 391E6D592F30 LICITACION LS. CEAPP 004 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$209,032.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$209,032.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$209,032.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$209,032.00
	P201912000 070	EG201912180 00210	13/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1058/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	\$7,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,500.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 070	EG201912180 00210	13/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1056/2 019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SUGHEY GUTIERREZ HERNANDEZ)	-	\$7,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,500.00
	P201912000 071	EG201912230 00226	11/12/2019	OFICIO RH/034/2019 NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 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)	\$336,533.73	-
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,239,179.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$210,234.88	-
					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)	\$336,533.73	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	\$1,124,952.31	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$114,227.33	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$210,234.88	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,490,129.39
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$324,958.22
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$73,342.31
					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	-	\$15,130.66
					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)	-	\$336,533.73
					8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	-	\$1,124,952.31
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-	\$114,227.33
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$210,234.88
	P201912000 072	EG201912230 00227	11/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 1A QNA DICIEMBRE 2019	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$15,130.66	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$15,130.66
	P201912000 073	EG201912230 00231	12/12/2019	TARJETA RH/035/2019 HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE GLORIA ROCHA SANCHEZ	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201912000 074	EG201912230 00234	12/12/2019	TARJETA RH/035/2019 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS GIL ARTURO GALLARDO	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P201912000 075	EG201912230 00236	13/12/2019	PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR TETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS NOVIEMBRE 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$186,102.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$52,499.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$238,601.00
	P201912000 076	EG201912230 00238	13/12/2019	TARJETA RH/030/2019, TARJETA RH/032/2019, REGISTRO DE IMSS PATRONAL NOVIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$35,465.77	-
					2.1.1.7.01.08	IMSS (IMSS)	\$2,739.17	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$35,465.77	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IMSS)	-	\$38,204.94
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$35,465.77
	P201912000 077	EG201912230 00243	13/12/2019	TARJETA RHN/034/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE DICIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 077	EG201912230 00243	13/12/2019	TARJETA RH/034/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE DICIEMBRE 2019	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercicio)	-	\$27,045.67
	P201912000 078	EG201912230 00245	17/12/2019	3C3D6CC7-0DA6-458E-8C63-F7DFFE8CAD4. DISPERSION DE MONEDERO ELECTRONICO VALES DE DESPESA	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
	P201912000 079	EG201912230 00249	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILADOS 2019	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	-	\$18,701.10
	P201912000 080	EG201912230 00252	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 ASIMILADOS DICIEMBRE 2019 GLORIA ROCHA SANCHEZ	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	-	\$18,701.10
	P201912000 081	EG201912230 00256	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILADOS DIC 2019 KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	-	\$18,701.10
	P201912000 082	EG201912230 00259	18/12/2019	TARJETA RH/037/2019 HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2019 KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	\$17,429.48	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$17,429.48	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (KARLA LIZBETH LOPEZ DE LA CRUZ)	-	\$15,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,429.48
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	-	\$17,429.48
	P201912000 083	EG201912260 00269	13/12/2019	Folio Fiscal: B31A4DBA-F348-4686-A767-D045DDAFB352 COMPRA MOBILIARIO UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	\$45,052.31	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Pagado)	\$45,052.31	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	-	\$45,052.31
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Ejercicio)	-	\$45,052.31
	P201912000 084	EG201912260 00274	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$135,228.34	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.63	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$233,940.14	-
						Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,705.26
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$135,228.34	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.63	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	\$26,705.26	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$207,234.88	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,856.53
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$54,954.88
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,401.95
					2.1.1.7.01.08	IMSS	-	\$1,441.76
					2.1.1.7.02.01	IPE	-	\$16,227.44

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 084	EG201912260 00274	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	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
	P201912000 085	EG201912260 00277	26/12/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE 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
	P201912000 086	EG201912260 00279	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/074 /2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$225.00
	P201912000 087	EG201912260 00281	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 441/2019	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$443.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,043.00
	P201912000 088	EG201912260 00284	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1060/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANDRES CRESPO MOLINA)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ANDRES CRESPO MOLINA)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,000.00
	P201912000 089	EG201912260 00287	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1059/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	\$2,072.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,072.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ALBERTO MALDONADO GONZALEZ)	-	\$2,072.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,072.00
	P201912000 090	EG201912260 00291	16/12/2019	Folio Fiscal: 2DCB3CDB-A592-4D3A-831B-90ED6678EC6B ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$27,358.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$25,000.01
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,358.49
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$27,358.50
	P201912000 091	EG201912260 00294	26/12/2019	PAGO DE ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2019	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$379,913.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$101,679.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP (SAT)	-	\$481,592.00
	P201912000 092	EG201912260 00295	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1061/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN FONSECA AGUIRRE)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN FONSECA AGUIRRE)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201912000 093	EG201912260 00297	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 194/2019 POZA RICA, 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
	P201912000 094	EG201912260 00300	16/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1062/2 019	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
	P201912000 095	EG201912260 00303	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 195/2019 POZA RICA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,700.00
	P201912000 096	EG201912260 00305	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA DE DICIEMBRE 2019	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.67	-
					2.1.1.7.02.01	IPE (IPE)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.67	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 096	EG201912260 00305	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA DE DICIEMBRE 2019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (IPE)	-	\$43,273.11
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.67
	P201912000 097	EG201912260 00309	16/12/2019	Folio Fiscal: 97E2945E-539F- 4540-A738- 9AA6BE79D9D5 MANTENIMIENTO FRONTIER PLACAS XG7423A	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$4,375.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$4,375.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$4,375.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$4,375.00
	P201912000 098	EG201912260 00314	17/12/2019	Folio Fiscal: 0D7FBB80-8338- 4DE1-94C9- 8449D5D52C61 GASOLINA PARA VERSA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$600.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$600.00
	P201912000 099	EG201912260 00317	26/12/2019	REGISTRO PATRONAL DEL 3% SOBRE NOMINAS DE DICIEMBRE 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$11,035.06	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$73,567.09	-
						3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$0.15
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$73,567.09	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$11,035.06	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$84,602.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$73,567.09
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$11,035.06
	P201912000 100	EG201912260 00321	17/12/2019	Folio Fiscal: 3C3D6CC7-0DA6- 458E-8C63- F7DFFE8CAD4 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S A DE C V.)	\$1,239.12	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$1,239.12	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S A DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$1,239.12
	P201912000 101	EG201912260 00324	17/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1066/2 019	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OLIVER CORONADO PAZ)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (OLIVER CORONADO PAZ)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,000.00
	P201912000 102	EG201912260 00325	18/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 2DA QNA DICIEMBRE 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
	P201912000 103	EG201912260 00327	18/12/2019	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 18.12.2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,985.50	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,985.50
	P201912000 104	EG201912260 00330	18/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 196/2019 COATZACOALCO S. HIDALGOTITLAN, VER.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,400.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,700.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$5,100.00
	P201912000 105	EG201912260 00332	18/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 197/2019 COATZACOALCO S. HIDALGOTITLAN, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P201912000 106	EG201912260 00334	18/12/2019	OFICIO DP/OC/192/2019 COMPLE MENTO VERACRUZ, VER.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$245.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$245.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000107	EG20191226000340	18/12/2019	Folio Fiscal: 35FDFB9E-15A9-4120-9D1A-7A33AD9F66B8 SEXTO 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
	P201912000108	EG20191226000342	18/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1070/2019 TECOLUTLA Y GUTIERREZ ZAMORA, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$900.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$365.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,265.00
	P201912000109	EG20191227000348	18/12/2019	Folio Fiscal: A7B5DC80-AF7E-4582-8483-5804F47BABF5, ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOS MEXICO SC)	\$9,280.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$9,280.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOS MEXICO SC)	-	\$9,280.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$9,280.00
	P201912000110	EG20191227000352	26/12/2019	Folio Fiscal: 35C653C8-2BCF-475A-B204-15CD5B9FDDFB, PODER NOTARIAL AREA JURIDICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MAYLE HERNANDEZ ROJAS)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (MAYLE HERNANDEZ ROJAS)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P201912000111	EG20191227000354	20/12/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.12.2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,907.05	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,907.05
	P201912000112	EG20191227000357	26/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/073/2019 CD MEXICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$2,593.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$2,593.00
	P201912000113	EG20191227000375	16/12/2019	Folio Fiscal: 5B8D432C-9916-AC41-B3FB-09BA7C1E8E00, ESCRITORIO, SILLON Y ARCHIVERO	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	\$10,670.49	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Pagado)	\$10,670.49	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	-	\$10,670.49
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Ejercido)	-	\$10,670.49
	P201912000114	EG20191230000413	26/12/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 26.12.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,905.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,905.00
	P201912000115	EG20191230000416	27/12/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.12.19	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,951.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.00
	P201912000116	EG20191230000421	27/12/2019	Folio Fiscal: 8FB51F8A-D74C-47A8-ABFA-1856F079CD5C, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					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
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$3,136.00
	P201912000117	EG20191230000423	27/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1073/2019 NANCHITAL, VER	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$400.00
	P201912000118	EG20191230000426	27/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1075/2019, SESION DEL PLENO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$652.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,032.78	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,684.78
	P201912000119	EG20191230000428	27/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1074/2019 XALAPA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,182.22	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,182.22
	P201912000120	EG20191230000434	27/12/2019	AAA1DED9-F3B8-423D-BC9B-7E2E06FFD757, DUPLICADO DE LLAVE PARA VEHICULO VERSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN GUADALUPE GERVASIO)	\$3,364.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$3,364.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000 120	EG201912300 00434	27/12/2019	AAA1DED9-F3B8-423D-BC9B-7E2E06FFD757, DUPLICADO DE LLAVE PARA VEHICULO VERSA	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JUAN GUADALUPE GERVASIO)	-	\$3,364.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$3,364.00
	P201912000 121	EG201912300 00438	27/12/2019	Folio Fiscal: D0BEC83E-6AC4-4699-942A-C251026775B6, MANTENIMIENTO OFICINA DE DIR PROCESOS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$11,176.84	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$11,176.84	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$11,176.84
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercicio)	-	\$11,176.84
	P201912000 122	EG201912300 00440	27/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/191/2019, COMPLEMENTO CANCUN QROO.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,502.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,502.00
	P201912000 123	EG201912300 00445	27/12/2019	Folio Fiscal: C37C536A-AE15-4F0F-8258-1971D0E0001C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$5,064.56	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$5,064.56	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$5,064.56
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	-	\$5,064.56
	P201912000 124	EG201912300 00449	27/12/2019	Folio Fiscal: 2F9B3B75-250A-4C89-8926-D76013E90823, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$2,552.46	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$2,552.46	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$2,552.46
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	-	\$2,552.46
	P201912000 125	EG201912300 00451	27/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1076/2019, VERACRUZ, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00
	P201912000 126	EG201912310 00456	30/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/0179/2019, COMPLEMENTO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$400.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$400.00
	P201912000 127	EG201912310 00458	30/12/2019	PAGO DE ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR RETENCION DE ARRENDAMIENTO	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$3,502.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,358.00	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (SAT)	-	\$5,860.00
	P201912000 128	EG201912310 00468	08/05/2019	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE ABRIL	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$258.65	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$1,723.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$1,723.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$258.65	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$1,982.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio)	-	\$1,723.35
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercicio)	-	\$258.65
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-\$258.65	-
		EG201912310 00471	03/01/2020	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE ABRIL	2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-\$1,723.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	-\$1,723.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	-\$258.65	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	-\$1,982.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio)	-	-\$1,723.35	
8.2.6.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Ejercicio)	-	-\$258.65	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P201912000129	EG20191231000474	08/05/2019	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$258.65	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$1,723.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$1,723.35	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$258.65	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$1,982.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$1,723.35
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$258.65
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC201912000001	EG2019121000004	02/12/2019	Folio Fiscal: B27AF268-96EE-4DA4-B1B7-3677FF8907A3 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
	RC201912000002	EG20191210000021	02/12/2019	Folio Fiscal: 2EF74A63-48FE-47C1-90AD-2C99D7DBDFF9 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,029.60	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$7,029.60	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,029.60
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$7,029.60
	RC201912000003	EG20191210000025	02/12/2019	Folio Fiscal: F2B0CE8B-D185-459F-9E79-6261E68E7894 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,695.76	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$3,695.76	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,695.76
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$3,695.76
	RC201912000004	EG20191210000042	03/12/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449-4D59-9B18-83FE5A9D8DCF 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
	RC201912000005	EG20191210000046	03/12/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449-4D59-9B18-83FE5A9D8DCF 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
	RC201912000006	EG20191211000069	04/12/2019	Folio Fiscal: 5C57455E-AF9D-4108-A51A-0C82F9E89B7B COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$4,281.75	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$4,281.75	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$4,281.75
	RC201912000007	EG20191211000089	06/11/2019	Folio Fiscal: 881B2C81-2852-44F4-B0BA-82F9607C404A MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YK5789	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$4,281.75
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$1,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,200.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20191200008	EG2019121100093	06/12/2019	Folio Fiscal: 36437D3E-0073-4859-84D4-2E3448074898 MANTENIMIENTO NISSAN VERSA	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$1,330.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$1,330.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$1,330.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,330.00
	RC20191200009	EG20191212000120	07/12/2019	Folio Fiscal: 184FE28B-5837-48DF-A6D8-39570D52A86A PAGO COMISION POR GASTOS DE TRASLADO DE PERIODISTA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (JOSE LUIS ROSENDO VALERO GUARNEROS)	\$400.00	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$400.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE LUIS ROSENDO VALERO GUARNEROS)	-	\$400.00
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$400.00
	RC20191200010	EG20191214000142	09/12/2019	Folio Fiscal: AAA110F8-B72D-4032-B8A0-3719D7F67FFF CURSO CONTANDO HISTORIAS CON DATOS	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (JOSE ANTONIO VILLAGRAN SOTO)	\$40,621.89	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$40,621.89	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO VILLAGRAN SOTO)	-	\$40,621.89
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$40,621.89
	RC20191200011	EG20191214000152	09/12/2019	Folio Fiscal: 1B1DC628-F96F-4840-A9F3-74948921A73F PAGO SALON COMIDA FIN DE AÑO DEL PERSONAL DE LA CEAPP	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	\$4,060.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$4,060.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (AGUSTIN SIERRA AGUILAR)	-	\$4,060.00
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$4,060.00
	RC20191200012	EG20191217000183	11/12/2019	Folio Fiscal: 702F27E3-8F83-467B-A7A6-136B8951981E PAGO MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG579	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$18,130.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$18,130.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$18,130.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$18,130.00
	RC20191200013	EG20191218000205	13/12/2019	Folio Fiscal: E8C4E719-DBC6-46ED-9E90-391E6D592F30 LICITACION LS CEAPP.004.2019	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$209,032.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$209,032.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$209,032.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$209,032.00
	RC20191200014	EG20191226000267	13/12/2019	Folio Fiscal: B31A4DBA-F348-4686-A767-D045DDAFB352 COMPRA MOBILIARIO UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	\$45,052.31	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$45,052.31	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	-	\$45,052.31
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$45,052.31
	RC20191200015	EG20191226000289	16/12/2019	Folio Fiscal: 2DCB3CDB-A592-4D3A-831B-90ED6678EC6B ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2019	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$27,358.50	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$27,358.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$27,358.50
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$27,358.50
	RC20191200016	EG20191226000307	16/12/2019	Folio Fiscal: 97E2945E-539F-4540-A738-9AA6BE79D9D5 MANTENIMIENTO FRONTIER PLACAS XG7423A	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$4,375.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$4,375.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$4,375.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$4,375.00
	RC20191200017	EG20191226000312	17/12/2019	Folio Fiscal: 0D7FBB0-8338-4DE1-94C9-8449D5D52C61 GASOLINA PARA VERSA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	\$600.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$600.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20191200017	EG20191226000312	17/12/2019	Folio Fiscal: 007FBBB0-8338-4DE1-94C9-8449D5D52C61 GASOLINA PARA VERSA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$600.00
	RC20191200018	EG20191226000319	17/12/2019	Folio Fiscal: 3C3D6CC7-0DA6-458E-8C63-F7DFDFE8CAD4 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPESA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,239.12	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$1,239.12	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,239.12
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$1,239.12
	RC20191200019	EG20191226000338	18/12/2019	Folio Fiscal: 35FDFB9E-15A9-4120-9D1A-7A33AD9F66B8 SEXTO PAGO DE AUDITORIA 2019	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (ORGANIZACION DESCOM SC)	\$37,584.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría 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, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$37,584.00
	RC20191200020	EG20191227000346	18/12/2019	Folio Fiscal: A7B5DC80-AF7E-4582-8483-5804F7BABF5, ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (GOS MEXICO SC)	\$9,280.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$9,280.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOS MEXICO SC)	-	\$9,280.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$9,280.00
	RC20191200021	EG20191227000350	26/12/2019	Folio Fiscal: 35C653C8-2BCF-475A-B204-15CD5B9FDDFB, PODER NOTARIAL AREA JURIDICA	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (MAYLE HERNANDEZ ROJAS)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MAYLE HERNANDEZ ROJAS)	-	\$3,000.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$3,000.00
	RC20191200022	EG20191227000373	16/12/2019	Folio Fiscal: 588D432C-9916-AC41-B3FB-09BA7C1E8E00, ESCRITORIO, SILLON Y ARCHIVERO	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	\$10,670.49	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$10,670.49	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV)	-	\$10,670.49
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$10,670.49
	RC20191200023	EG20191230000419	27/12/2019	Folio Fiscal: 8FB51F8A-D74C-47A8-ABFA-1856F079CD5C, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía 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	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC20191200024	EG20191230000432	27/12/2019	AAA1DED9-F3B8-423D-BC9B-7E2E06FFD757, DUPLICADO DE LLAVE PARA VEHICULO VERSA	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (JUAN GUADALUPE GERVASIO)	\$3,364.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$3,364.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JUAN GUADALUPE GERVASIO)	-	\$3,364.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$3,364.00
	RC20191200025	EG20191230000436	27/12/2019	Folio Fiscal: DOBEC83E-6AC4-4699-942A-C251026775B6, MANTENIMIENTO OFICINA DE DIR PROCESOS	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$11,176.84	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$11,176.84	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$11,176.84
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$11,176.84
	RC20191200026	EG20191230000443	27/12/2019	Folio Fiscal: C37C536A-AE15-4F0F-8258-1971D0E0001C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$5,064.56	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$5,064.56	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$5,064.56

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20191200 0026	EG201912300 00443	27/12/2019	Folio Fiscal: C37C536A-AE15- 4F0F-8258- 1971D0E0001C. SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$5,064.56
	RC20191200 0027	EG201912300 00447	27/12/2019	Folio Fiscal: 2F9B3B75-250A- 4C89-8926- D76013E90823. SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$2,552.46	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$2,552.46	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$2,552.46
8.2.4.5.1.3.2.03.02					Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$2,552.46	
REGISTRO CONTABLE		DI2019121000 0001	04/12/2019	Reintegro de devolución de ayuda social del Periodista Carlos Guillermo García Hernández	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$7,458.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$7,458.00
		DI2019121700 0002	13/12/2019	TRASPASO DE COMISIONES A LA CUENTA 0850471368.	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$1,488.86	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$1,488.86
		DI2019122600 0003	18/12/2019	TRASPASO A CUENTA 0850471377 ERROR DE PAGO (IPE)	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$43,273.11	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$43,273.11
		DI2019122600 0004	26/12/2019	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	\$379,913.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	\$101,679.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$481,592.00
		DI2019122600 0005	26/12/2019	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-\$379,913.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-\$101,679.00	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	-\$481,592.00
		DI2019122700 0006	26/12/2019	TRASPASO DE CUENTA 0850471377 A CTA 0850471368, (COMISIONES BANCARIAS)	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$453.56	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	\$453.56
		DI2019122700 0007	20/12/2019	RECLASIFICACIO N DE COMPRA DE ALMACEN CSC201912000007 : MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,689.05	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$1,689.05
		DI2019122700 0008	27/12/2019	TRASPASO DE CUENTA 0850471377 A CTA 0850471368, (COMISIONES BANCARIAS)	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-\$453.56	-
					1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	-	-\$453.56
		DI2019122700 0009	26/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 0850471377 A CTA 0850471368	1.1.1.2.03.01	0850471368 NOMINA CEAPP	\$453.56	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$453.56
	DI2019122700 0010	27/12/2019	RECLASIFICACIO N DE SALDOS DE DIF DE PAGO DE IMPUESTOS	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2.94	-	
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	\$0.52	-	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$3.46	
	DI2019122700 0011	27/12/2019	RECLASIFICACIO N DE SALDOS DE DIF DE PAGO DE IMPUESTOS	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$2.94	-	
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-\$0.52	-	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	-\$3.46	
	DI2019122700 0012	17/12/2019	Reintegro de Devolución Apoyo Economico Martha Veronica Carbajal Garcia CEAPP/SE/0728/2 019	1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	\$3,070.20	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$3,070.20	
	DI2019123100 0013	31/12/2019	RECLASIFICACIO N DE COMPRA DE ALMACEN POLIZA RFR201912000001	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$756.00	-	
				5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$756.00	



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE	D/2019123100 0014	31/12/2019	RECLASIFICACION DE COMPRA DE ALMACEN CSC201912000005 CSC201912000006 RFR201912000001	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,092.73	-	
				5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$1,092.73	
	D/2019123100 0015	31/12/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$4,344.03	-	
				5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$16.24	-	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,993.21	-	
				2.1.1.5.01	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-	\$6,353.48	
	D/2019123100 0016	02/01/2020	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-\$4,344.03	-	
				5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-\$16.24	-	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-\$1,993.21	-	
				2.1.1.5.01	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-	-\$6,353.48	
	D/2019123100 0017	31/12/2019	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$4,344.03	-	
				5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$16.24	-	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,993.21	-	
				1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$6,353.48	
	D/2019123100 0018	31/12/2019	AJUSTE DE COMPENSACION DEL 3% SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO 2017	3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$23,166.00	-	
				2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$23,166.00	
	D/2019123100 0019	31/12/2019	AJUSTE DE COMPENSACION DEL 3% SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO 2017	2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	\$23,166.00	-	
				1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	-	\$23,166.00	
	D/2019123100 0020	31/12/2019	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2019. OFICIO DA/DRMSG/001/2 020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$388,521.59	-	
				5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$23,113.24	-	
				5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	\$144,960.07	-	
				5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$36,632.82	-	
				5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$1,732.49	-	
				1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$388,521.59	
				1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	\$23,113.24	
				1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	-	\$144,960.07	
				1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$36,632.82	
				1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$1,732.49	
	D/2019123100 0021	07/01/2020	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2019. OFICIO DA/DRMSG/001/2 020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$388,521.59	-	
				5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	-\$23,113.24	-	
				5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	-\$144,960.07	-	
				5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$36,632.82	-	
				5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	-\$1,732.49	-	
				1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	-\$388,521.59	
				1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-\$23,113.24	
				1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-\$144,960.07	
				1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-\$36,632.82	
				1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	-\$1,732.49	
	D/2019123100 0022	31/12/2019	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2019	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$388,521.56	-	
				5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$23,113.24	-	
				5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	\$144,960.07	-	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2019123100022	31/12/2019	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2019	5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$36,632.82	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$1,732.49	-
					5.5.1.7.04	Amortización Acumulada de Licencias	\$8,278.92	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$388,521.56
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$23,113.24
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$144,960.07
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$36,632.82
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$1,732.49
					1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	-	\$8,278.92
		DI2019123100023	07/01/2020	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2019	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$388,521.56	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	-\$23,113.24	-
					5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-\$144,960.07	-
					5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$36,632.82	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	-\$1,732.49	-
					5.5.1.7.04	Amortización Acumulada de Licencias	-\$8,278.92	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	-\$388,521.56
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-\$23,113.24
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	-\$144,960.07
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-\$36,632.82
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	-\$1,732.49
					1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	-	-\$8,278.92
		DI2019123100024	31/12/2019	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2019	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$388,521.59	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$23,113.24	-
					5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$144,960.07	-
					5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$36,632.82	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$1,732.49	-
					5.5.1.7.04	Amortización Acumulada de Licencias	\$8,278.92	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$388,521.59
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$23,113.24
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$144,960.07
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$36,632.82
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$1,732.49
					1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	-	\$8,278.92
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20190500002	EG20191231000463	03/01/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES DE ABRIL Y 15% AL FOMENTO A LA EDUCACION	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-\$24,889.35	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	-\$258.65	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-\$24,889.35	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	-\$24,889.35
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	-\$258.65	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	-\$258.65
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-\$24,889.35	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-\$258.65	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	-\$258.65
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	-\$24,889.35
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	-\$24,889.35
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	-\$258.65

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP201912000001	EG2019121000040	04/12/2019	Registro de Devolución de Apoyo para el Periodista Carlos Guillermo García Hernández 04/12/2019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	-\$7,458.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$7,458.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$7,458.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$7,458.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$7,458.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$7,458.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	-\$7,458.00
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	-\$7,458.00	-
	RP201912000002	EG20191214000140	09/12/2019	REGISTRO DE DESCOMPROMISO DE PAGO JOSE ANTONIO VILLAGRAN SOTO	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$40,621.88	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$40,621.88
	RP201912000004	EG20191223000240	13/12/2019	TARJETA RHN/034/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE DICIEMBRE 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
	RP201912000005	EG20191226000275	26/12/2019	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,647.68	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,647.68	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,647.68
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,647.68
	RP201912000007	EG20191226000301	18/12/2019	TARJETA RH/036/2019 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA DE DICIEMBRE 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
	RP201912000008	EG20191226000315	26/12/2019	REGISTRO PATRONAL DEL 3% SOBRE NOMINAS DE DICIEMBRE 2019	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$73,567.09	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$11,035.06	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$73,567.09	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$73,567.09
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$11,035.06	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$11,035.06
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$73,567.09	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$11,035.06	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$11,035.06
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$73,567.09
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$73,567.09
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$11,035.06
	RP201912000009	EG20191226000336	18/12/2019	Registro de descompromiso del sexto pago de auditoria 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-\$37,584.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	-\$37,584.00
	RP201912000010	EG20191227000383	17/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/0728/2019 DEVOLUCION DE APOYO MARTHA VERONICA CARBAJAL GARCIA	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	-\$3,070.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$3,070.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$3,070.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$3,070.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$3,070.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$3,070.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	-\$3,070.20
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	-\$3,070.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	-\$3,070.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$3,070.20



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20191200 0012	EG201912310 00469	31/12/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL CORRESPONDIE NTE A LA COMPEMSACION DEL SALDO A FAVOR DEL 3% DEL EJERCICIO 2017	8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$23,166.00	-				
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$23,166.00				
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$23,166.00	-				
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$23,166.00				
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$23,166.00	-				
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$23,166.00				
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$23,166.00	-				
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$23,166.00				
					EG201912310 00470	03/01/2020	REGISTRO PRESUPUESTAL CORRESPONDIE NTE A LA COMPEMSACION DEL SALDO A FAVOR DEL 3% DEL EJERCICIO 2017	8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-\$23,166.00	-	
									Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	-\$23,166.00	
								8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-\$23,166.00	-	
									Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	-\$23,166.00	
		8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-\$23,166.00				-				
			Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-				-\$23,166.00				
		8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	-\$23,166.00				-				
		8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-				-\$23,166.00				
		RP20191200 0013	EG201912310 00464	31/12/2019				CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE ABRIL	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$1,723.35	-
									5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$258.65	-
									8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$1,723.35	-
										Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$1,723.35
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$258.65		-			
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-		\$258.65			
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$1,723.35		-			
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$258.65		-			
	2.1.1.2.02				Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$258.65					
	2.1.1.7.02.02				3% ISERTP	-	\$1,723.35					
	8.2.2.5.1.3.9.08.01				Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$1,723.35					
	8.2.2.5.1.3.9.08.02				Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$258.65					
	EG201912310 00465	03/01/2020	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE ABRIL	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-\$1,723.35	-					
				5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	-\$258.65	-					
				8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-\$1,723.35	-					
					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	-\$1,723.35					
				8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	-\$258.65	-					
					Fomento a la Educación (Comprometido)	-	-\$258.65					
				8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-\$1,723.35	-					
				8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-\$258.65	-					
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	-\$258.65					
				2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	-\$1,723.35					
				8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	-\$1,723.35					
				8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	-\$258.65					
	RP20191200 0014	EG201912310 00466	31/12/2019	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACION ES DEL MES DE ABRIL	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$1,723.35	-				
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$258.65	-				
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$1,723.35	-				
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$1,723.35				

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20191200014	EG20191231000466	31/12/2019	CORRECCION AL REGISTRO PRESUPUESTAL RP201905000002 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL	8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$258.65	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$258.65
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$1,723.35	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$258.65	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$258.65
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$1,723.35
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$1,723.35
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$258.65
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	RFR20191200001	EG20191231000460	30/12/2019	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO CEAPP/DA/0277/2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$756.00	-
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$500.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$952.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$792.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$756.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$756.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$952.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$952.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$792.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$792.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$756.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$756.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$952.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$952.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$792.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$792.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$756.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$756.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$952.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$952.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$792.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$792.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$756.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$952.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$792.00	-
					1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$756.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$952.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$792.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC201912000001	EG2019121000003	02/12/2019	Folio Fiscal: B27AF268-96EE-4DA4-B1B7-3677FF8907A3 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
	SC201912000002	EG2019121000020	02/12/2019	Folio Fiscal: 2EF74A63-48FE-47C1-90AD-2C99D7DBDFF9 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$7,029.60	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$7,029.60
	SC201912000003	EG2019121000024	02/12/2019	Folio Fiscal: F2B0CE8B-D185-459F-9E79-6261E68E7894 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$3,695.76	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$3,695.76
	SC201912000004	EG2019121000041	03/12/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449-4D59-9B18-83FE5A9D8DCF 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
	SC201912000005	EG2019121000045	03/12/2019	Folio Fiscal: E6C46821-5449-4D59-9B18-83FE5A9D8DCF 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
	SC201912000006	EG20191211000068	04/12/2019	Folio Fiscal: 5C57455E-AF9D-4108-A51A-0C82F9E89B7B COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$4,281.75	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$4,281.75
	SC201912000007	EG20191211000088	06/12/2019	Folio Fiscal: 881B2C81-2852-44F4-B0BA-82F9607C404A MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
	SC201912000008	EG20191211000092	06/12/2019	Folio Fiscal: 36437D3E-0073-4859-84D4-2E3448074898 MANTENIMIENTO NISSAN VERSA	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$1,330.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,330.00
	SC201912000009	EG20191212000119	07/12/2019	Folio Fiscal: 184FE28B-5837-48DF-A6D6-39570D52A86A PAGO COMISION POR GASTOS DE TRASLADO DE PERIODISTA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$400.00	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$400.00
	SC201912000010	EG20191214000141	09/12/2019	Folio Fiscal: AAA110F8-B72D-4032-B8A0-3719D7F67FFF CURSO CONTANDO HISTORIAS CON DATOS	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$40,621.89	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$40,621.89
	SC201912000011	EG20191214000151	09/12/2019	Folio Fiscal: 1B1DC628-F96F-4840-A9F3-74948921A73F PAGO SALON, COMIDA FIN DE AÑO DEL PERSONAL DE LA CEAPP	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$4,060.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$4,060.00
	SC201912000012	EG20191217000182	11/12/2019	Folio Fiscal: 702F27E3-8F83-467B-A7A6-136B8951981E PAGO MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG579	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$18,130.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$18,130.00
	SC201912000013	EG20191226000264	13/12/2019		8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Comprometido)	\$45,052.31	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Por ejercer)	-	\$45,052.31
		EG20191226000265	26/12/2019		8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Comprometido)	-\$45,052.31	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanteria (Por ejercer)	-	-\$45,052.31

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC201912000014	EG20191218000204	13/12/2019	Folio Fiscal: E8C4E719-DBC6-46ED-9E90-391E6D592F30 LICITACION LS CEAPP 004 2019	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$209,032.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$209,032.00
	SC201912000015	EG20191226000266	13/12/2019	Folio Fiscal: B31A4DBA-F348-4686-A767-D045DDAFB352 COMPRA MOBILIARIO UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$45,052.31	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$45,052.31
	SC201912000016	EG20191226000288	16/12/2019	Folio Fiscal: 2DCB3CDB-A592-4D3A-831B-90ED6678EC6B ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 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
	SC201912000017	EG20191226000306	16/12/2019	Folio Fiscal: 97E2945E-539F-4540-A738-9AA6BE79D9D5 MANTENIMIENTO FRONTIER PLACAS XG7423A	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$4,375.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$4,375.00
	SC201912000018	EG20191226000311	17/12/2019	Folio Fiscal: 0D7FBBB0-8338-4DE1-94C9-8449D5D52C61 GASOLINA PARA VERSA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$600.00
	SC201912000019	EG20191226000318	17/12/2019	Folio Fiscal: 3C3D6CC7-0DA6-458E-8C63-F7DFFE8CAD4 COMISION MONEDERO ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$1,239.12	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$1,239.12
	SC201912000020	EG20191226000337	18/12/2019	Folio Fiscal: 35FDFB9E-15A9-4120-9D1A-7A33AD9F66B8 SEXTO PAGO DE AUDITORIA 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$37,584.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$37,584.00
	SC201912000021	EG20191227000345	18/12/2019	Folio Fiscal: A7B5DC80-AF7E-4582-8483-5804F47BABF5, ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$9,280.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$9,280.00
	SC201912000022	EG20191227000349	26/12/2019	Folio Fiscal: 35C653C8-2BCF-475A-B204-15CD5B9FDDFB, PODER NOTARIAL AREA JURIDICA	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$3,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$3,000.00
	SC201912000023	EG20191227000372	16/12/2019	Folio Fiscal: 5B8D432C-9916-AC41-B3FB-09BA7C1E8E00, ESCRITORIO, SILLON Y ARCHIVERO	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$10,670.49	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$10,670.49
	SC201912000024	EG20191230000418	27/12/2019	Folio Fiscal: 8FB51F8A-D74C-47A8-ABFA-1856F079CD5C, SERVICIO TELEFONICO 8170970-8170340	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC201912000025	EG20191230000431	27/12/2019	AAA1DED9-F3B8-423D-BC9B-7E2E06FFD757, DUPLICADO DE LLAVE PARA VEHICULO VERSA	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$3,364.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$3,364.00
	SC201912000026	EG20191230000435	27/12/2019	Folio Fiscal: D0BEC83E-6AC4-4699-942A-C251026775B6, MANTENIMIENTO OFICINA DE DIR PROCESOS	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$11,176.84	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$11,176.84
	SC201912000027	EG20191230000442	27/12/2019	Folio Fiscal: C37C536A-AE15-4F0F-8258-1971D0E0001C, SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$5,064.56	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$5,064.56



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20191200028	EG2019123000446	27/12/2019	Folio Fiscal: 2F9B3B75-250A-4C89-8926-D76013E90823. SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$2,552.46	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$2,552.46
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP20191200001	EG2019122600270	18/12/2019	DESCOMPROMISO DE NOMINA 2DA DICIEMBRE 2019	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	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$36,647.68	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$27,045.67	-
					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)	-\$207,445.33	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$135,228.34
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$77,661.63
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$36,647.68
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	-	-\$27,045.67
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	-\$26,705.26
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$207,445.33
	SSP20191200002	EG2019122600271	18/12/2019	COMPROMISO DE NOMINA 2DA DIC 2019	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	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$36,647.68	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$27,045.67	-
					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)	\$207,445.33	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$135,228.34
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$77,661.63
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$36,647.68
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	-	\$27,045.67
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	\$26,705.26
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$207,445.33
SUJETO A COMPROBAR	SSP20191200003	EG2019122600310	26/12/2019	DESCOMPROMISO DE NOMINA	8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$210.45	-
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$210.45
	SC20191200001	EG2019121100065	04/12/2019	CEAPP/CI/138/2019 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	\$500.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (MARIANO ALVARADO MARTINEZ)	-	\$500.00
	SC20191200002	EG2019121100072	05/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1021/2019 REPOSICIÓN DE GASTO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$409.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$409.00
	SC20191200003	EG2019121100096	11/12/2019	OFICIO DA/DRMSG/426/2019 COMPRA ADORNOS NAVIDENOS	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$940.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$940.00
	SC20191200004	EG20191212000123	07/12/2019	REPOSICION FONDO REVOLVENTE 07.12.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,901.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,901.00
	SC20191200005	EG20191217000199	13/12/2019	FONDO REVOLVENTE 13.12.2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,938.83	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,938.83
	SC20191200006	EG20191226000326	18/12/2019	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 18.12.2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,985.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,985.50
	SC20191200007	EG20191227000353	20/12/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.12.2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,907.05	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,907.05
	SC20191200008	EG20191230000412	26/12/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 26.12.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,905.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,905.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUJETO A COMPROBAR	SC20191200009	EG2019123000415	27/12/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.12.19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,951.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.00
VIATICOS	SV20191200001	EG2019121000001	01/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/412/2019 MARTINEZ DE LA TORRE Y PAPANTLA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,400.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191200002	EG2019121000007	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/068/2019 COATZACOALCO S. VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20191200003	EG2019121000009	02/12/2019	OFICIO DP/OC/185/2019 MARTINEZ DE LA TORRE	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	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191200004	EG2019121000011	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/184/2019 ACTOPAN, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$735.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$135.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$135.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$600.00
	SV20191200005	EG2019121000013	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/0183/2019 ACTOPAN, VER.	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$135.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$135.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$135.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$135.00
	SV20191200006	EG2019121000015	02/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/185/2019 COATZACOALCO S. VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,225.00
	SV20191200007	EG2019121000017	02/12/2019	OFICIO DJ/OC/067/2019 VERACRUZ	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$225.00
	SV20191200008	EG2019121000055	04/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/416/2019 TUXPAN, VER.	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,975.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,200.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191200008	EG2019121000055	04/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMSG/416/2019 TUXPAN, VER.	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,075.00	-
					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)	-	\$1,775.00
					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)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,075.00
	SV20191200009	EG2019121000057	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/068/2019 VERACRUZ, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$1,868.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$368.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
	SV20191200010	EG20191211000075	05/12/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0423/2019 VERACRUZ Y ORIZABA.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191200011	EG20191211000077	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMSG/423/2019 VERACRUZ Y ORIZABA.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,100.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191200012	EG20191211000079	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/187/2019 VERACRUZ, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191200013	EG20191211000081	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/188/2019 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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191200 0014	EG201912110 00083	05/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 189/2019 PUEBLA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,834.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$534.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,834.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$534.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191200 0015	EG201912110 00099	06/12/2019	CEAPP/DJ/OC/ 070/2019 COAZACOALCOS, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$2,977.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$752.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$2,977.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$752.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20191200 0016	EG201912110 00101	06/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 190/2019 COATZACOALCO S. VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,977.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$752.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,977.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$752.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20191200 0017	EG201912140 00126	07/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 191/2019 CANCUN, QUINTANARRO.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$16,225.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$8,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$8,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$8,225.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$8,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,225.00
	SV20191200 0018	EG201912140 00145	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 1036/2019 TUXPAN Y PAPANTLA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$965.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$965.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$965.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$965.00
	SV20191200 0019	EG201912140 00148	09/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 1035/2019 COATZACOALCO S. VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$4,646.64	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,436.26	-
					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)	\$964.38	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,436.26
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,210.38
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,436.26
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,246.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$964.38

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191200 0020	EG201912140 00155	10/12/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/425/2019 VERACRUZ, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$1,118.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191200 0021	EG201912140 00157	10/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMSG/ 431/2019 VERACRUZ, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$518.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$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
	SV20191200 0022	EG201912140 00165	10/12/2019	OFICIO DJ/OC/071/2019 ACAYUCAN, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$3,402.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,102.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,402.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,102.00
	SV20191200 0023	EG201912140 00167	10/12/2019	OFICIO DE COMISION DP/OC/192/2019 VERACRUZ	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)	\$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	SV20191200 0024	EG201912140 00172	11/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMSG/ 434/2019 CIUDAD DE MEXICO	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 CARDENA)	\$3,850.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,650.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
	SV20191200 0025	EG201912140 00174	11/12/2019	OFICIO DE COMISION CEAPP/DJ/OC/ 072/2019 CIUDAD DE MEXICO	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$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



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191200 0025	EG201912140 00174	11/12/2019	OFICIO DE COMISION CEAPP/DJ/OC/ 072/2019 CIUDAD DE MEXICO	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191200 0026	EG201912140 00176	11/12/2019	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0426/2019 VERACRUZ, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191200 0027	EG201912170 00189	12/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 193/2019 VERACRUZ, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,318.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					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)	\$2,018.00	-
	SV20191200 0028	EG201912170 00191	12/12/2019	OFICIO DE COMISION CEAPP/DRMYSG/ 436/2019 VERACRUZ	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$518.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$670.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$445.00	-
	SV20191200 0029	EG201912170 00202	13/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/192 -1/2019 COSOLEACAQUE, VER.	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$670.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$445.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$225.00	-
	SV20191200 0030	EG201912260 00278	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/074 /2019	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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20191200 0031	EG201912260 00280	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 441/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,043.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$218.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$443.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191200 0031	EG201912260 00280	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DRMYSG/ 441/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20191200 0032	EG201912260 00296	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 194/2019 POZA RICA, 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
	SV20191200 0033	EG201912260 00302	16/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 195/2019 POZA RICA, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20191200 0034	EG201912260 00329	18/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 196/2019 COATZACOALCO S. HIDALGOTITLAN, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$5,100.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,400.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,700.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191200 0035	EG201912260 00331	18/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/ 197/2019 COATZACOALCO S. HIDALGOTITLAN, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20191200 0036	EG201912260 00333	18/12/2019	OFICIO DP/OC/192/2019 COMPLE MENTO VERACRUZ, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$245.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$180.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$65.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$245.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$180.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$65.00
	SV20191200 0037	EG201912260 00341	19/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 1070/2019 TECOLUTLA Y GUTIERREZ ZAMORA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,265.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$900.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$190.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$175.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$900.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191200 0037	EG201912260 00341	19/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/ 1070/2019 TECUTLUTLA Y GUTIERREZ ZAMORA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$365.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$190.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$175.00
	SV20191200 0038	EG201912270 00356	26/12/2019	OFICIO CEAPP/DJ/OC/073 /2019 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	\$2,593.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,368.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ARMANDO CAMACHO CUERVO)	-	\$2,593.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,368.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20191200 0039	EG201912300 00422	27/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1073/2 019 NANCHITAL, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$400.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$400.00
	SV20191200 0040	EG201912300 00425	27/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1075/2 019, SESION DEL PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,684.78	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$652.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,043.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$989.78	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$652.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,032.78
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$652.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,043.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$989.78
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,182.22	-
	SV20191200 0041	EG201912300 00427	27/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1074/2 019 XALAPA, VER	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$391.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,791.22	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,182.22
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$391.00
	SV20191200 0042	EG201912300 00439	27/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/191/20 19 COMPLEMENTO CANCUN QROO.	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,791.22
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,502.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,502.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,502.00
	SV20191200 0043	EG201912300 00450	28/12/2019	OFICIO CEAPP/SE/1076/2 019 VERACRUZ, VER	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,502.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$300.00
	SV20191200 0044	EG201912310 00455	30/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/017 9/2019 COMPLEMENTO	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 CARDENA)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$400.00	-



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 07/01/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20191200 0044	EG201912310 00455	30/12/2019	OFICIO CEAPP/DP/OC/017 9/2019	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$400.00
				COMPLEMENTO	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$400.00
						TOTAL =	\$31,789,076.43	\$31,789,076.43