

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2020

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	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,292,573.18	\$256,002.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$209,498.15	\$8.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,290.44	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,094.00	\$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	\$57,500.91	\$78,833.97	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,379,458.53	\$334,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$209,498.15	\$8.34
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	\$3,721,191.23	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$131,954.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,863,946.41	-\$1,747,715.19	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	\$209,498.15	\$8.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,989,199.46	\$2,105,430.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,368,657.99	\$2,440,267.61	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)	\$718,935.37	\$551,760.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,440,224.47	\$1,888,498.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,159,159.84	\$2,440,259.27
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,368,657.99	\$2,440,267.61

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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
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	0.00
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	3,361,496.00	20,150,900.00
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	3,361,496.00	20,150,900.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
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	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$3,361,496.00	\$20,150,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,297,087.28	17,204,537.12
Servicios Personales	1,909,186.16	13,700,689.55
Materiales y Suministros	54,712.08	518,018.10
Servicios Generales	333,189.04	2,985,829.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	229,242.13	1,791,363.28
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	229,242.13	1,791,363.28
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	116,231.22	603,239.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	116,231.22	603,239.13
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00

Concepto	2020	2019
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$2,642,560.63	\$19,599,139.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$718,935.37	\$551,760.47

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

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 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$1,888,498.80	\$551,760.47		\$2,440,259.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$551,760.47		\$551,760.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,888,498.80			\$1,888,498.80
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 2019				\$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 2019	\$0.00	\$1,888,498.80	\$551,760.47	\$0.00	\$2,440,259.27
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$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 2020		\$551,725.67	\$167,174.90		\$718,900.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$718,935.37		\$718,935.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$551,725.67	-\$551,760.47		-\$34.80
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 2020				\$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 2020	\$0.00	\$2,440,224.47	\$718,935.37	\$0.00	\$3,159,159.84

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$137,564.28	\$1,065,954.66	PASIVO	\$209,489.81	\$0.00
Activo Circulante	\$21,333.06	\$1,065,954.66	PASIVO CIRCULANTE	\$209,489.81	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,036,570.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$209,489.81	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$22,290.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$7,094.00	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	\$21,333.06	\$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	\$116,231.22	\$0.00	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	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$116,231.22	\$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	\$718,900.57	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$718,900.57	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$167,174.90	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$551,725.67	\$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	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,361,496.00	\$20,150,900.00	Origen	\$137,564.28	\$613,041.66
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	\$137,564.28	\$613,041.66
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$29,384.44	\$1,008,272.06
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$999,993.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$29,384.44	\$8,278.92
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	\$108,179.84	-\$395,230.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,361,496.00	\$20,150,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$209,489.81	\$0.00
Aplicación	\$2,642,560.63	\$19,599,139.53	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$1,909,186.16	\$13,700,689.55	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$54,712.08	\$518,018.10	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$333,189.04	\$2,985,829.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$209,489.81	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$34.80	\$754,954.33
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	\$229,242.13	\$1,791,363.28	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$34.80	\$754,954.33
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			

Otras Aplicaciones de Operación	\$116,231.22	\$603,239.13	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$209,455.01	-\$754,954.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$718,935.37	\$551,760.47			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,036,570.22	-\$598,424.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$256,002.96	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,292,573.18	\$256,002.96

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 29 de Febrero de 2020

(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 29 DE FEBRERO 2020

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 29 de Febrero 2020 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	\$ 0.00	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 0.00	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$121,970.34	
Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto 2020	\$910,523.97	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina 2020	\$260,078.87	\$1,292,573.18

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/02/2020	Solicitadas Febrero/2020	Pagadas al 29/02/2020	Saldo pendiente al 29/02/2020
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,468.00	\$ 997,468.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$1,125,280.00	\$ 1,125,280.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$2,122,748.00	\$ 2,122,748.00	\$0.00

c) Deudores Diversos.....	Anexo 1	\$ 19,290.44
d) Deudores por anticipos de tesorería.- Se integra por el fondo revolvente de \$3,000.00, para el ejercicio 2020, el cual fue otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.		
e) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		\$7,094.00
f) Almacenes	Anexo 2	\$ 57,500.91

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 29 de Febrero de 2020 es por \$ 3,721,191.23 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 29 de Febrero 2020, 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 Febrero 2020 es de \$1,863,946.41

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 29 de Febrero 2020 por \$209,498.15 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$34,608.67
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$3,896.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$170,992.50

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 \$ 718,935.37

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 29 de febrero de 2020, es de \$3,361,496.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2020.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 29 de febrero de 2020, es de \$2,297,087.28 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$543,008.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$355,463.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,861.61
Seguridad Social	\$180,021.69
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$828,831.27
Materiales de Administración, Emisión	\$22,491.19
Alimentos y Utensilios	\$1,120.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$281.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$113.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$30,706.15
Servicios Básicos	\$20,611.50
Servicios de Arrendamiento	\$61,173.52
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$2,764.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$33,278.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$46,778.33
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$249.00
Servicios de Traslados y Viáticos	\$74,383.55
Servicios Oficiales	\$33,562.90
Otros Servicios Generales	\$60,387.40

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 29 de Febrero 2020:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,361,496
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)		3,361,496.00



**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 29 de Febrero de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		2,504,996
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
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	
		137,564
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	116,231	
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	21,333	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,642,561

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 29 de febrero 2020, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,292,573.18

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

Para el presente Ejercicio 2020, se tiene un Presupuesto Estatal autorizado de \$ 19,300,900.00. En el mes de Enero se realizó una ampliación por \$223,778.07, \$67,248.00 de remanentes del ejercicio 2018, y \$156,530.07 del ejercicio 2019, quedando el presupuesto modificado por \$19,524,678.07

Al 29 de febrero de 2020, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$3,361,496.00

Egresos.-

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

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

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

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

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



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

Para el Ejercicio 2020, se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 19,300,900.00 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 29 de febrero de 2020.

El 11 de Marzo 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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 29 DE FEBRERO 2020	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 8,018.00
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 460.00
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 9,181.50
EDER IVAN MARTINEZ DELGADO	\$ 7.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 335.00
JORGE MORALES VAZQUEZ	\$ 988.94
KARINA ISABEL CUEVAS LUNA	\$ 300.00
TOTAL	\$ 19,290.44



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

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.					
PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$48,404.74	\$1,271.80	\$6,283.27	\$43,393.27
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$1,945.89	\$0.00	\$53.53	\$1,892.36
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,095.00	\$0.00	\$1,879.72	\$12,215.28
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL		\$64,445.63	\$1,271.80	\$8,216.52	\$57,500.91

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	\$334,836.93	\$7,909,217.33	\$6,864,595.73	\$1,379,458.53	\$1,044,621.60
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$4,390,195.14	\$3,353,624.92	\$1,292,573.18	\$1,036,570.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$3,510,375.32	\$3,488,084.88	\$22,290.44	\$22,290.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$7,094.00	\$0.00	\$7,094.00	\$7,094.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$78,833.97	\$1,552.87	\$22,885.93	\$57,500.91	-\$21,333.06
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	\$2,105,430.68	\$0.00	\$116,231.22	\$1,989,199.46	-\$116,231.22
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	\$3,721,191.23	\$0.00	\$0.00	\$3,721,191.23	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$0.00	\$0.00	\$131,954.64	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,747,715.19	\$0.00	\$116,231.22	-\$1,863,946.41	-\$116,231.22
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	\$2,440,267.61	\$7,909,217.33	\$6,980,826.95	\$3,368,657.99	\$928,390.38

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 29 de febrero de 2020

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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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			\$8.34	\$209,498.15
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$8.34	\$209,498.15

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

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 29 de Febrero de 2020

(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 29 de Febrero de 2020

(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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$2,737,078.04	\$-413,978.54	\$2,323,099.50	\$323,478.47	\$317,233.59	\$1,999,621.03
Contraloría Interna	\$690,392.16	\$413,978.54	\$1,104,370.70	\$144,390.63	\$142,995.13	\$959,980.07
Secretario Ejecutivo	\$7,479,976.09	\$223,778.07	\$7,703,754.16	\$866,098.06	\$831,484.61	\$6,837,656.10
Director de Procesos	\$3,900,522.47	-	\$3,900,522.47	\$555,383.39	\$544,470.21	\$3,345,139.08
Dirección Jurídica	\$1,851,405.03	-	\$1,851,405.03	\$235,780.70	\$231,923.63	\$1,615,624.33
Dirección de Administración	\$2,641,526.21	-	\$2,641,526.21	\$379,865.10	\$372,406.51	\$2,261,661.11
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72



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

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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 29 de febrero de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72



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

JORGE MORALES VÁZQUEZ
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 29 de febrero de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$13,700,900.00	-	\$13,700,900.00	\$1,909,186.16	\$1,874,577.49	\$11,791,713.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,339,888.00	-	\$3,339,888.00	\$543,008.47	\$543,008.47	\$2,796,879.53
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	-	\$2,635,904.00	\$355,463.12	\$355,463.12	\$2,280,440.88
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,409,832.00	-	\$1,409,832.00	\$1,861.61	\$1,861.61	\$1,407,970.39
Seguridad social	\$1,137,660.00	-	\$1,137,660.00	\$180,021.69	\$145,413.02	\$957,638.31
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,177,616.00	-	\$5,177,616.00	\$828,831.27	\$828,831.27	\$4,348,784.73
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$600,000.00	\$-105.80	\$599,894.20	\$33,379.02	\$33,379.02	\$566,515.18
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$198,000.00	\$391.80	\$198,391.80	\$1,271.80	\$1,271.80	\$197,120.00
Alimentos y utensilios	\$24,000.00	\$-778.67	\$23,221.33	\$1,120.00	\$1,120.00	\$22,101.33
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$10,000.00	\$281.07	\$10,281.07	\$281.07	\$281.07	\$10,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	-	\$350,000.00	\$30,706.15	\$30,706.15	\$319,293.85
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	-	\$18,000.00	-	-	\$18,000.00
Servicios generales	\$3,000,000.00	\$12,791.75	\$3,012,791.75	\$333,189.04	\$303,315.04	\$2,679,602.71
Servicios básicos	\$149,500.00	\$-2,764.28	\$146,735.72	\$20,611.50	\$20,611.50	\$126,124.22
Servicios de arrendamiento	\$444,000.00	-	\$444,000.00	\$61,173.52	\$61,173.52	\$382,826.48
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$423,000.00	\$2,764.28	\$425,764.28	\$2,764.28	\$2,764.28	\$423,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$84,000.00	-	\$84,000.00	\$33,278.56	\$33,278.56	\$50,721.44
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$269,000.00	\$183.34	\$269,183.34	\$46,778.33	\$46,778.33	\$222,405.01
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	\$-807.94	\$29,192.06	\$249.00	\$249.00	\$28,943.06
Servicios de traslado y viáticos	\$481,500.00	\$10,615.35	\$492,115.35	\$74,383.55	\$74,383.55	\$417,731.80
Servicios oficiales	\$680,895.00	\$2,070.60	\$682,965.60	\$33,562.90	\$33,562.90	\$649,402.70
Otros servicios generales	\$438,105.00	\$730.40	\$438,835.40	\$60,387.40	\$30,513.40	\$378,448.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$211,092.12	\$2,211,092.12	\$229,242.13	\$229,242.13	\$1,981,849.99
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	\$211,092.12	\$2,211,092.12	\$229,242.13	\$229,242.13	\$1,981,849.99
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-

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 29 de febrero de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Titulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
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	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

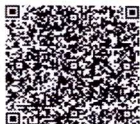
JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección


Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

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 y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$3,361,496.00	\$3,361,496.00	\$-15,939,404.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$3,361,496.00	\$3,361,496.00	
					Ingresos excedentes	\$-15,939,404.00

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	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$3,361,496.00	\$3,361,496.00	\$-15,939,404.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$3,361,496.00	\$3,361,496.00	\$-15,939,404.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$3,361,496.00	\$3,361,496.00	
					Ingresos excedentes	\$-15,939,404.00

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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72
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	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$2,504,996.35	\$2,440,513.68	\$17,019,681.72

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MOJALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,557,024.74	4,376,379.85	3,564,746.60	3,368,657.99
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	506,475.34	4,376,379.85	3,503,396.66	1,379,458.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	424,053.71	2,135,481.25	1,266,961.78	1,292,573.18
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	424,053.71	2,135,481.25	1,266,961.78	1,292,573.18
1.1.1.2.03	Banorte	424,053.71	2,135,481.25	1,266,961.78	1,292,573.18
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	188,754.96	1,382.40	68,167.02	121,970.34
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	56,625.19	1,136,630.85	282,732.07	910,523.97
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	178,673.56	997,468.00	916,062.69	260,078.87
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,976.00	2,232,532.80	2,228,218.36	22,290.44
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,122,748.00	2,122,748.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,122,748.00	2,122,748.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,976.00	109,784.80	105,470.36	19,290.44
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	14,976.00	109,784.80	105,470.36	19,290.44
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	7,094.00	0.00	7,094.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	7,094.00	0.00	7,094.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	7,094.00	0.00	7,094.00
1.1.5	Almacenes	64,445.63	1,271.80	8,216.52	57,500.91
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	64,445.63	1,271.80	8,216.52	57,500.91
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,445.63	1,271.80	8,216.52	57,500.91
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,050,549.40	0.00	61,349.94	1,989,199.46
1.2.4	Bienes Muebles	3,721,191.23	0.00	0.00	3,721,191.23
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,076,205.62	0.00	0.00	2,076,205.62
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	510,717.63	0.00	0.00	510,717.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	510,717.63	0.00	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 Educacional 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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	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 Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	131,954.64	0.00	0.00	131,954.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	0.00	0.00	34,649.20
1.2.5.4	Licencias	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,802,596.47	0.00	61,349.94	1,863,946.41
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,695,947.21	0.00	61,205.56	1,757,152.77
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,473,259.76	0.00	43,660.45	1,516,920.21
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,520.59	0.00	2,407.35	27,927.94
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	157,422.02	0.00	12,461.94	169,883.96
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,744.84	0.00	2,675.82	42,420.66
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	106,649.26	0.00	144.38	106,793.64
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	98,370.34	0.00	144.38	98,514.72
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	138,345.92	1,443,698.09	1,514,850.32	209,498.15
2.1	PASIVO CIRCULANTE	138,345.92	1,443,698.09	1,514,850.32	209,498.15
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,345.92	1,443,698.09	1,514,850.32	209,498.15
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	919,933.11	954,541.78	34,608.67
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,162.56	270,162.56	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,729.48	182,729.48	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,032.52	88,641.19	34,608.67
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	413,008.55	413,008.55	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,247.81	186,144.79	3,896.98
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,350.00	39,350.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	142,897.81	146,794.79	3,896.98
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	149,649.08	149,649.08	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	149,649.08	149,649.08	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	138,302.78	177,207.15	209,896.87	170,992.50
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	138,302.78	138,303.00	145,015.70	145,015.48
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	109,626.43	109,626.00	109,447.08	109,447.51
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	26,223.51	26,224.00	28,219.44	28,218.95
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,452.84	2,453.00	2,452.84	2,452.68
2.1.1.7.01.08	IMSS	0.00	0.00	2,586.34	2,586.34
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	0.00	0.00	2,586.34	2,586.34
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,419.57	58,396.59	25,977.02
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	32,419.57	32,419.57	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	32,419.57	32,419.57	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	0.00	25,977.02	25,977.02
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43.14	14,660.94	14,617.80	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43.14	14,660.94	14,617.80	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,260,293.65	1,383,538.78	1,271.80	2,642,560.63
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,125,819.32	1,172,539.76	1,271.80	2,297,087.28
5.1.1	Servicios Personales	954,644.38	954,541.78	0.00	1,909,186.16
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	272,845.91	270,162.56	0.00	543,008.47
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	272,845.91	270,162.56	0.00	543,008.47
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	272,845.91	270,162.56	0.00	543,008.47
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	172,733.64	182,729.48	0.00	355,463.12
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	172,733.64	182,729.48	0.00	355,463.12
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	172,733.64	182,729.48	0.00	355,463.12



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,861.61	0.00	0.00	1,861.61
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,861.61	0.00	0.00	1,861.61
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,551.34	0.00	0.00	1,551.34
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	310.27	0.00	0.00	310.27
5.1.1.4	Seguridad Social	91,380.50	88,641.19	0.00	180,021.69
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	91,380.50	88,641.19	0.00	180,021.69
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	36,811.31	34,608.67	0.00	71,419.98
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	54,569.19	54,032.52	0.00	108,601.71
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	415,822.72	413,008.55	0.00	828,831.27
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	415,822.72	413,008.55	0.00	828,831.27
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	415,822.72	413,008.55	0.00	828,831.27
5.1.2	Materiales y Suministros	19,275.41	36,708.47	1,271.80	54,712.08
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,274.67	9,488.32	1,271.80	22,491.19
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,013.87	7,555.07	1,271.80	17,297.14
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,013.87	7,555.07	1,271.80	17,297.14
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	363.13	53.53	0.00	416.66
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	363.13	53.53	0.00	416.66
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	2,897.67	1,879.72	0.00	4,777.39
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	2,897.67	1,879.72	0.00	4,777.39
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	644.00	476.00	0.00	1,120.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	644.00	476.00	0.00	1,120.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	644.00	476.00	0.00	1,120.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	281.07	0.00	0.00	281.07
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	281.07	0.00	0.00	281.07
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	281.07	0.00	0.00	281.07
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	113.67	0.00	0.00	113.67
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	113.67	0.00	0.00	113.67
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	113.67	0.00	0.00	113.67
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,962.00	26,744.15	0.00	30,706.15
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,962.00	26,744.15	0.00	30,706.15
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	3,962.00	26,744.15	0.00	30,706.15
5.1.3	Servicios Generales	151,899.53	181,289.51	0.00	333,189.04
5.1.3.1	Servicios Básicos	13,623.00	6,988.50	0.00	20,611.50
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
5.1.3.1.03	Agua	2,074.00	2,541.00	0.00	4,615.00
5.1.3.1.03.01	Agua	2,074.00	2,541.00	0.00	4,615.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,319.00	1,199.00	0.00	2,518.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,319.00	1,199.00	0.00	2,518.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	112.50	0.00	112.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	0.00	112.50	0.00	112.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	28,452.94	32,720.58	0.00	61,173.52
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	28,452.94	28,452.94	0.00	56,905.88
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	28,452.94	28,452.94	0.00	56,905.88
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	4,267.64	0.00	4,267.64
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	4,267.64	0.00	4,267.64
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,531.52	747.04	0.00	33,278.56
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	365.40	747.04	0.00	1,112.44
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	365.40	747.04	0.00	1,112.44
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	32,166.12	0.00	0.00	32,166.12
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	32,166.12	0.00	0.00	32,166.12
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,034.34	19,743.99	0.00	46,778.33
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	26,536.74	3,271.20	0.00	29,807.94
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	26,536.74	3,271.20	0.00	29,807.94
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	497.60	1,252.80	0.00	1,750.40
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	497.60	1,252.80	0.00	1,750.40
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	15,219.99	0.00	15,219.99
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	0.00	15,219.99	0.00	15,219.99
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	249.00	0.00	249.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	249.00	0.00	249.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	249.00	0.00	249.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	14,075.85	60,307.70	0.00	74,383.55
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	6,826.00	24,155.00	0.00	30,981.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	6,826.00	24,155.00	0.00	30,981.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	5,924.85	29,109.70	0.00	35,034.55
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	5,924.85	29,109.70	0.00	35,034.55
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,325.00	7,043.00	0.00	8,368.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,325.00	7,043.00	0.00	8,368.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,634.60	29,928.30	0.00	33,562.90
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,160.00	1,450.00	0.00	2,610.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,160.00	1,450.00	0.00	2,610.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	2,474.60	28,478.30	0.00	30,952.90
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	2,474.60	28,478.30	0.00	30,952.90
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	29,783.00	30,604.40	0.00	60,387.40
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	730.40	0.00	730.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	730.40	0.00	730.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	29,783.00	29,874.00	0.00	59,657.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	25,898.31	25,977.02	0.00	51,875.33
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	3,884.69	3,896.98	0.00	7,781.67
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,593.05	149,649.08	0.00	229,242.13
5.2.4	Ayudas Sociales	79,593.05	149,649.08	0.00	229,242.13
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	79,593.05	149,649.08	0.00	229,242.13
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	79,593.05	149,649.08	0.00	229,242.13
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	79,593.05	149,649.08	0.00	229,242.13
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	54,881.28	61,349.94	0.00	116,231.22
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	54,881.28	61,349.94	0.00	116,231.22
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	54,736.91	61,205.56	0.00	115,942.47
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	36,755.59	43,660.45	0.00	80,416.04
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	2,407.35	2,407.35	0.00	4,814.70
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	12,461.95	12,461.94	0.00	24,923.89
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,112.02	2,675.82	0.00	5,787.84
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	144.37	144.38	0.00	288.75
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	144.37	144.38	0.00	288.75
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
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	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)
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,422,192.60	8,422,192.60	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,245,496.00	4,245,496.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.1.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Estimado)	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	18,285,930.07	2,122,748.00	0.00	16,163,182.07
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	18,062,152.00	2,122,748.00	0.00	15,939,404.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.03	Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.2.3.02.02.02.03	Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,122,748.00	2,122,748.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	0.00	2,122,748.00	2,122,748.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	1,238,748.00	0.00	2,122,748.00	3,361,496.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,176,696.60	4,176,696.60	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,339,888.00	0.00	0.00	3,339,888.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,635,904.00	0.00	0.00	2,635,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,174,862.00	0.00	0.00	1,174,862.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	234,970.00	0.00	0.00	234,970.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	469,680.00	0.00	0.00	469,680.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	667,980.00	0.00	0.00	667,980.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,177,616.00	0.00	0.00	5,177,616.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
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)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	636,395.00	0.00	0.00	636,395.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	376,905.00	0.00	0.00	376,905.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,572,422.42	0.00	363,744.98	5,208,677.44
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	60,000.00	391.80	1,271.80	59,120.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	11,221.33	0.00	0.00	11,221.33
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	11,356.00	0.00	476.00	10,880.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	346,038.00	0.00	35,873.09	310,164.91
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	49,641.72	0.00	0.00	49,641.72
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	16,500.00	1,500.00	2,541.00	15,459.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	38,864.00	0.00	3,136.00	35,728.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	16,107.00	(1,500.00)	1,199.00	13,408.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	12,000.00	0.00	112.50	11,887.50
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	331,547.06	0.00	28,452.94	303,094.12
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	84,000.00	0.00	4,267.64	79,732.36
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	11,634.60	0.00	747.04	10,887.56
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	27,833.88	0.00	0.00	27,833.88
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	2,463.26	807.94	3,271.20	0.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	5,000.00	(1,122.20)	0.00	3,877.80
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	25,000.00	0.00	1,252.80	23,747.20
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	210,000.00	0.00	15,219.99	194,780.01
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	15,000.00	(807.94)	0.00	14,192.06
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	15,000.00	0.00	249.00	14,751.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	145,488.00	0.00	23,417.00	122,071.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	264,900.50	0.00	25,033.20	239,867.30
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	52,675.00	0.00	7,043.00	45,632.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	29,840.00	0.00	1,450.00	28,390.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	635,991.00	0.00	28,478.30	607,512.70
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	730.40	730.40	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	351,006.69	0.00	25,977.02	325,029.67
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	54,315.31	0.00	3,896.98	50,418.33
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	2,131,499.07	0.00	149,649.08	1,981,849.99
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	391.80	391.80
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	(778.67)	0.00	0.00	(778.67)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	281.07	0.00	0.00	281.07
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(2,764.28)	0.00	0.00	(2,764.28)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	574.00	0.00	1,500.00	2,074.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(574.00)	0.00	(1,500.00)	(2,074.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	0.00	0.00	807.94	807.94
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	0.00	0.00	(1,122.20)	(1,122.20)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	497.60	0.00	0.00	497.60
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	(807.94)	(807.94)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	4,706.00	0.00	0.00	4,706.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	5,909.35	0.00	0.00	5,909.35
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	2,070.60	0.00	0.00	2,070.60
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	730.40	730.40
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	211,092.12	0.00	0.00	211,092.12
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	12,761,231.62	363,744.98	1,313,972.32	11,811,004.28
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,067,042.09	0.00	270,162.56	2,796,879.53
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,463,170.36	0.00	182,729.48	2,280,440.88
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,173,310.66	0.00	0.00	1,173,310.66



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	234,659.73	0.00	0.00	234,659.73
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	432,868.69	0.00	34,608.67	398,260.02
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	613,410.81	0.00	54,032.52	559,378.29
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	4,761,793.28	0.00	413,008.55	4,348,784.73
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	1,271.80	1,271.80	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	476.00	476.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	35,873.09	26,744.15	9,128.94
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	112.50	112.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,267.64	4,267.64	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	747.04	747.04	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	249.00	249.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	6,392.00	23,417.00	24,155.00	5,654.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	8,584.00	25,033.20	29,109.70	4,507.50
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	28,478.30	28,478.30	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	730.40	730.40	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	25,977.02	25,977.02	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,896.98	3,896.98	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	149,649.08	149,649.08	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	1,313,972.32	1,249,489.65	64,482.67
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	270,162.56	270,162.56	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	182,729.48	182,729.48	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	34,608.67	0.00	34,608.67
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	54,032.52	54,032.52	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	413,008.55	413,008.55	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	1,271.80	1,271.80	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	476.00	476.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	26,744.15	26,744.15	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	112.50	112.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	4,267.64	4,267.64	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	747.04	747.04	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	249.00	249.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	24,155.00	24,155.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	29,109.70	29,109.70	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	28,478.30	28,478.30	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	730.40	730.40	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	25,977.02	0.00	25,977.02
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	3,896.98	0.00	3,896.98
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	149,649.08	149,649.08	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,249,489.65	1,249,489.65	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	270,162.56	270,162.56	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	182,729.48	182,729.48	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	54,032.52	54,032.52	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	413,008.55	413,008.55	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	1,271.80	1,271.80	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	476.00	476.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	26,744.15	26,744.15	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	112.50	112.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	4,267.64	4,267.64	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	747.04	747.04	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	249.00	249.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	24,155.00	24,155.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	29,109.70	29,109.70	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	28,478.30	28,478.30	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	730.40	730.40	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	149,649.08	149,649.08	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	1,191,024.03	1,249,489.65	0.00	2,440,513.68
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	272,845.91	270,162.56	0.00	543,008.47
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	172,733.64	182,729.48	0.00	355,463.12
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,551.34	0.00	0.00	1,551.34
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	310.27	0.00	0.00	310.27
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	36,811.31	0.00	0.00	36,811.31
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	54,569.19	54,032.52	0.00	108,601.71
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	415,822.72	413,008.55	0.00	828,831.27
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	1,271.80	0.00	1,271.80
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	644.00	476.00	0.00	1,120.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	281.07	0.00	0.00	281.07
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	3,962.00	26,744.15	0.00	30,706.15
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	2,074.00	2,541.00	0.00	4,615.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	1,319.00	1,199.00	0.00	2,518.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	0.00	112.50	0.00	112.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	28,452.94	28,452.94	0.00	56,905.88
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	0.00	4,267.64	0.00	4,267.64
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	365.40	747.04	0.00	1,112.44
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	32,166.12	0.00	0.00	32,166.12
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	26,536.74	3,271.20	0.00	29,807.94
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	497.60	1,252.80	0.00	1,750.40
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	0.00	15,219.99	0.00	15,219.99
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	249.00	0.00	249.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	6,826.00	24,155.00	0.00	30,981.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	5,924.85	29,109.70	0.00	35,034.55
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,325.00	7,043.00	0.00	8,368.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,160.00	1,450.00	0.00	2,610.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	2,474.60	28,478.30	0.00	30,952.90
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	730.40	0.00	730.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	25,898.31	0.00	0.00	25,898.31
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	3,884.69	0.00	0.00	3,884.69
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	79,593.05	149,649.08	0.00	229,242.13
Totales		0.00	15,625,809.32	15,625,809.32	0.00



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

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI202002000001	IN20200227000001	27/02/2020	FOLIO 05/2020 MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE FEBRERO 2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$1,125,280.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$1,125,280.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$1,125,280.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$1,125,280.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$1,125,280.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$1,125,280.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$1,125,280.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$1,125,280.00
	CI202002000002	IN20200228000002	28/02/2020	OFICIO 04/2020 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE FEBRERO 2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$498,734.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,734.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$498,734.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$498,734.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$498,734.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$498,734.00
	CI202002000003	IN20200229000003	06/03/2020	OFICIO 006/2020 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA FEBRERO 2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$498,734.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,734.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$498,734.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$498,734.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$498,734.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$498,734.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF202002000001	EG20200229000353	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$532.44	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$532.44
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$532.44	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$532.44	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$532.44
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$532.44	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$532.44
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$532.44	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$532.44
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$532.44	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	-	\$532.44
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$532.44
	CF202002000002	EG20200229000354	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1014849412	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$46.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$46.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$46.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$46.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$46.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$46.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$46.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$46.40	-
	CF202002000003	EG20200229000355	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996		Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$46.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$46.40	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	\$46.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$46.40
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$168.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$168.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$168.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$168.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$168.20

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMISIONES FINANCIERAS	CF20200200 0003	EG202002290 00355	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$168.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$168.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$168.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$168.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$168.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$168.20
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020020 00001	EG202002260 00011	06/02/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 06.02.2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$391.80	-
					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)	\$2,308.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$42.50	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$391.80	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$391.80
					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)	\$2,308.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,308.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$42.50	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$42.50
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$391.80	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$391.80
					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)	\$2,308.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,308.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$42.50	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$42.50
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$391.80	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$391.80
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,308.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,308.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$42.50	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$42.50
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$391.80	-
					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)	\$2,308.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$42.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.30
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$391.80
					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)	-	\$2,308.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$42.50

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020020 00002	EG202002260 00028	10/02/2020	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 10.02.2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$800.00	-
					5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,252.80	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$530.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$367.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$800.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$1,252.80
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$530.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$530.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$367.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$367.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$800.00
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$1,252.80
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$530.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$530.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$367.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$367.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$800.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$1,252.80	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$1,252.80
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$530.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$530.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$367.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$367.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$800.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$1,252.80	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$530.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$367.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,949.80
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$1,252.80
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$530.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$367.00
	CSC2020020 00003	EG202002280 00098	17/02/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 17.02.2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$880.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$196.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20200200003	EG2020022800098	17/02/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 17.02.2020	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,845.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$880.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$880.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$196.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,845.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,845.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$880.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$880.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$196.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,845.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,845.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$880.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$880.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$196.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,845.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,845.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$880.00	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$196.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,845.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,921.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$880.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$196.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,845.00
	CSC20200200004	EG2020022900161	20/02/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 20.02.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$112.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$112.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$685.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,272.80	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$730.40	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$112.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$112.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$112.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$112.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$685.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$685.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,272.80	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,272.80
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$730.40
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$112.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202002000004	EG20200229000161	20/02/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 20.02.2020	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$112.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$112.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$112.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$685.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$685.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,272.80	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,272.80
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$730.40
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$112.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$112.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$112.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$112.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$685.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$685.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,272.80	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,272.80
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$730.40
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$112.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$112.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$685.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,272.80	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$730.40	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,912.70
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$112.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$112.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$685.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,272.80
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$730.40
	CSC202002000005	EG20200229000256	26/02/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 26.02.2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,000.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$249.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,675.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$249.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$249.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,675.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,675.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$249.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$249.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,675.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,675.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20200200005	EG20200229000256	26/02/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 26.02.2020	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$249.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$249.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,675.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,675.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$249.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,675.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$249.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200001	EG2020022600003	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/2020, CD MEXICO-POZA RICA, VER 20-21/01/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,178.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$938.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,178.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,178.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$938.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$938.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,178.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,178.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$938.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$938.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,178.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$938.00	-
	CV20200200002	EG2020022600006	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/005/2020, COATZACOALCOS, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,116.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,178.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$938.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,250.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,060.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,250.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,250.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,060.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,060.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,250.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,250.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,060.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,060.00
	CV20200200003	EG20200227000054	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/011/2020	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,250.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,060.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,310.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,250.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,060.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,110.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,110.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,110.00
	CV20200200003	EG20200227000054	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/011/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,110.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,110.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,110.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,110.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200200003	EG20200227000054	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/011/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,110.00
	CV20200200004	EG20200227000055	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/005/2020 VERACRUZ, VER	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$218.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$218.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$218.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$218.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$218.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV20200200005	EG20200227000056	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/004/2020 CD MEXICO 30/01/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$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
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,046.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,046.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,046.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,046.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,046.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,046.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,346.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,046.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200006	EG20200227000057	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/007/2020 TIERRA BLANCA, VER 28/01/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$270.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$270.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
	CV20200200007	EG20200227000058	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/003/2020 COATZACOALCO S-ACAYUCAN, VER 09-01/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,174.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,174.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,174.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,174.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,174.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,174.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,174.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200007	EG20200227000058	04/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/003/2020 COATZACOALCO S-ACAYUCAN, VER 09-01/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,174.00
	CV20200200008	EG20200227000059	02/10/2020	COMPROBACION COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/003/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$949.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$949.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$949.00	
8.2.6.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$949.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$949.00	
8.2.7.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$949.00	-	
1.1.2.3.02					Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$949.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$949.00	
CV20200200009	EG20200227000060	06/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/O 27/2020 05/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$900.00	-	
				5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$241.00	-	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$150.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$23.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$241.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$23.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00	
				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)	\$241.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$241.00	
				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)	\$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)	\$241.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$241.00	
				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)	\$900.00	-	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$241.00	-	
				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)	-	\$1,291.00	
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$23.00					
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$23.00					
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$900.00					
CV20200200010	EG20200227000061	27/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/006/2020, COATZACOALCO S- ACAYUCAN, VER, 10/02/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,304.00	-	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,304.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,304.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,304.00	-	
	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,304.00					

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200200 0010	EG202002270 00061	27/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/006 /2020, COATZACOALCO S- ACAYUCAN, VER, 10/02/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,304.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,604.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,304.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200 0011	EG202002270 00062	11/02/2020	COMPROBACION OFICIO SE/DP/OC/016/202 0, VERACRUZ- PASO DEL MACHO, VER 07/02/2020	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	-
						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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200 0012	EG202002270 00063	13/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/034/2020, CD MEXICO 12/02/2020	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	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200 0013	EG202002280 00070	13/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/0 31/2020, ACAYUCAN, VILLA ALLENDE, MINATITLAN, COATZACOALCO S, NANCHITAL, LAS CHOAPAS Y CD ISLA, VER 09- 02/11/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$3,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,142.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,880.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$3,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$3,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,142.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,142.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,880.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,880.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$3,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$3,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,142.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,142.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,880.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,880.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$3,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,142.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,880.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$6,522.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$3,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,142.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,880.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200200014	EG20200227000064	18/02/2020	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/007/2020, MISANTLA-MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 11/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$883.72	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$73.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$883.72	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$883.72
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$73.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$73.00
					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)	\$883.72	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$883.72
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$73.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$73.00
					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)	\$883.72	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$73.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,256.72
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$883.72
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$73.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200015	EG20200227000065	14/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/018/2020, COATZACOALCO S. NANCHITLA, VILLA ALLENDE, ACAYUCAN E ISLA, VER 09-11/02/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,872.20	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,872.20	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,872.20
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,872.20	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,872.20
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,872.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,872.20
	CV20200200016	EG20200227000066	17/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/037/2020, VERACRUZ, VER 05/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$700.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.00
					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)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.00
					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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200200016	EG20200227000066	17/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRM/SG/O 37/2020, VERACRUZ, VER 05/02/2020	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.00	-
					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)	-	\$1,074.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20200200017	EG20200227000067	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/QC/ 019/2020, TIERRA BLANCA, COATZACOALCO S. MINATITLAN, VER 13-14/02/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,249.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,249.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,249.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,249.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,249.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,249.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,249.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,249.00
	CV20200200018	EG20200227000068	02/09/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/002 /2020, COATZACOALCO S.-ACAYUCAN, VER 09-10/01/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,249.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,175.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,249.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,249.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,175.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,175.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,249.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,249.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,175.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,175.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,249.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,175.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,424.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,249.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,175.00
	CV20200200019	EG20200227000069	02/10/2020	COMPROBACION OFICIO SE/DP/OC/002/2020 COATZACOALCO S.-ACAYUCAN, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$949.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$949.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$949.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$949.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$949.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$949.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$949.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$949.00
	CV20200200020	EG20200228000084	27/02/2020	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/010/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,619.22	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,132.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$26.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,619.22
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$26.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,132.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,619.22	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20200200020	EG2020022800084	27/02/2020	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/010/2020	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,619.22
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,132.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,132.00
					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)	\$1,619.22	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,619.22
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,132.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,132.00
					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)	\$1,619.22	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,132.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$3,051.22
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$26.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$26.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200021	EG2020022800109	17/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/033/2019 XALAPA, VER 31/01/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$616.00	-
					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)	\$616.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$616.00
					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)	\$616.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$616.00
					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)	\$616.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,116.00
					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)	-	\$616.00
	CV20200200022	EG2020022900164	21/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/009 /2020, CD MEXICO 17-18/02/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$120.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$925.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$925.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$925.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$925.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200022	EG20200229000164	21/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/009/2020, CD MEXICO 17-18/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,045.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$120.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$925.00
	CV20200200023	EG20200229000167	21/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/121/2020,	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,050.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,360.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$850.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,050.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,050.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,360.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,360.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$850.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$850.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,050.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,050.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,360.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,360.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$850.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$850.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,050.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,360.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$850.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$4,260.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,050.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,360.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$850.00
	CV20200200024	EG20200229000174	21/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/052/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,212.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,212.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,212.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,212.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,212.00	-
					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 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,512.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,212.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200025	EG20200229000208	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/008/2020 TIERRA BLANCA, VER 28/01/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$170.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$260.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$170.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$170.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$260.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV202002000025	EG20200229000208	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/008 /2020 TIERRA BLANCA, VER 28/01/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$260.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$170.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$170.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$260.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$260.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$170.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$260.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$430.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$170.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$260.00
	CV202002000026	EG20200229000209	10/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/009 /2020 CD MEXICO, 29/01/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,096.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,096.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,096.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,096.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,096.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,096.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,396.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,096.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV202002000027	EG20200229000210	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/015 /2020, POZA RICA-PAPANTLA, VER 09-10/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$600.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$482.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$261.00	-
					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)	\$482.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$482.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$261.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$261.00
					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)	\$482.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$482.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$261.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$261.00
					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)	\$482.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$261.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,343.00
					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)	-	\$482.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200027	EG20200229000210	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/015/2020, POZA RICA-PAPANTLA, VER 09-10/02/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$261.00
	CV20200200028	EG20200229000211	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/021/2020, CD ISLA Y CD MEXICO, 16/02/2020-17/02/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$412.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$600.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$412.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$412.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$600.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$412.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$412.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$600.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$412.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$600.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,012.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$412.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$600.00
	CV20200200029	EG20200229000212	18/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/038/2020, VERACRUZ, VER 17/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$700.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$128.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$128.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$128.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$128.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$128.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$128.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,052.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$128.00
	CV20200200030	EG20200229000213	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/024/2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$202.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$202.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$202.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$202.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$202.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$202.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200030	EG20200229000213	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/024/2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$202.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$202.00
	CV20200200031	EG20200229000214	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/023/2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	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	-
						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
	CV20200200032	EG20200229000215	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/010/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 30-31/01/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$433.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,102.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$433.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$433.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,102.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,102.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$433.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$433.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,102.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,102.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$433.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,102.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,535.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$433.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,102.00
	CV20200200033	EG20200229000216	19/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/014/2020, VERACRUZ, - PASO DEL MACHO, VER , 07-02/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$717.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$299.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$717.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$717.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$299.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$299.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$717.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$717.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$299.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$299.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$717.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$299.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,016.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$717.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$299.00
	CV20200200034	EG20200229000217	14/02/2020	REINTEGRO SV 14 CEAPP/DRMySG/O 35/2020	1.1.1.2.03.04	109608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,700.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200200 0034	EG202002290 00217	14/02/2020	REINTEGRO SV 14 CEAPP/DRMySG/035/2020	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)	-	-\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	CV20200200 0035	EG202002290 00218	18/02/2020	REINTEGRO SV 11, CEAPP/DJ/OC/007/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$192.28	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$116.28	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$76.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$192.28
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$116.28
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$76.00
	CV20200200 0036	EG202002290 00219	21/02/2020	CV 36, REINTEGRO SV 19, CEAPP/DP/OC/021/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$852.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$152.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$700.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$852.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$152.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$700.00
	CV20200200 0037	EG202002290 00220	21/02/2020	CV 37, REINTEGRO SV 25, CEAPP/DP/OC/024/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$23.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$23.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$23.00
	CV20200200 0038	EG202002290 00221	21/02/2020	CV 38, REINTEGRO SV01-11, CEAPP/DRMySG/013/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$23.00
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$265.00	-
					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)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$265.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$190.00
	CV20200200 0039	EG202002290 00222	21/02/2020	CV 39, REINTEGRO SV01-01, CEAPP/DRMySG/003/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$326.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$326.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$326.00
	CV20200200 0040	EG202002290 00223	21/02/2020	CV 40, REINTEGRO SV01-07, CEAPP/DRMySG/009/2020	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$326.00
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$391.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$312.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$79.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$391.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$312.00
	CV20200200 0041	EG202002290 00224	21/02/2020	CV 41, REINTEGRO SV01-13, CEAPP/DP/DT/OC/003/2020 COMPLEMENTO	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$79.00
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$51.00	-
					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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$51.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200042	EG20200229000225	01/10/2020	CV 42, REINTEGRO SV01-04, CEAPP/DP/DT/OC/003/2020	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$51.00	-
					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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$51.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00
	CV20200200043	EG20200229000326	26/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/020-1/2020 CD MEXICO	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,900.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,136.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,900.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,900.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,136.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,136.00
					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)	\$1,900.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,900.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,136.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,136.00
					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)	\$1,900.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,136.00	-
					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 CARDENA)	-	\$3,336.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,900.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,136.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200044	EG20200229000327	19/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/046/2020, TANTOYUCA-PAPANTLA Y TUXPAN, VER	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$597.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,265.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$597.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$597.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,265.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,265.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$597.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$597.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,265.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,265.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$597.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,265.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200 0044	EG202002290 00327	19/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/O 46/2020, TANTOYUCA-PAPANTLA Y TUXPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,362.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$597.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,265.00
	CV20200200 0045	EG202002290 00328	27/02/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/017/2020, POZA RICA-PAPANTLA, TECOLUTLA, VER 10/02/2020	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	-
						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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200 0046	EG202002290 00329	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/011/2020, COATZACOALCO S. VER 26/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,100.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,280.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,100.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,100.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,280.00
					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)	\$2,100.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,100.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,280.00
					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)	\$2,100.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,280.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$3,680.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,100.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,280.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200200 0047	EG202002290 00330	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO /CEAPP/DP/DT/OC /2020, MARTINEZ DE LA TORRE, ALAMO, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$697.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$697.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$697.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$697.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$697.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$697.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$697.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$697.50
	CV20200200 0048	EG202002290 00331	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/022 /2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,100.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$265.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200200 0048	EG202002290 00331	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/022 /2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,100.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,100.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$265.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$265.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,100.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,100.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$265.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$265.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,100.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$265.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,589.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,100.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$265.00
	CV20200200 0049	EG202002290 00332	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO DP/OC/025/2020, TUXPAN, TANTOYUCA, PAPANTLA, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,265.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,265.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,265.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,265.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,265.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,265.00	-
	CV20200200 0050	EG202002290 00336	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/008 /2020 CD MEXICO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,265.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,265.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,128.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,218.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,128.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,128.00
	CV20200200 0051	EG202002290 00333	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/134/20 20 COATZACOALCO S- MINATITLAN, VER	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,218.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,218.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,128.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,128.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,218.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,218.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,128.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,218.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$2,346.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,128.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,218.00
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,571.06	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$640.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,571.06	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200200051	EG20200229000333	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/134/2020 COATZACOALCO S- MINATITLAN, VER	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,571.06
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$640.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$640.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,571.06	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,571.06
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$640.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$640.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,571.06	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$640.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,211.06
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,571.06
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$640.00
	CV20200200052	EG20200229000334	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/027/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, ALAMO, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,014.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,014.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,014.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,014.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,014.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,014.00	-
	CV20200200053	EG20200229000335	28/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/020/2020, TIERRA BLANCA-MINATITLAN-COATZACOALCO S. VER	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,100.15	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,279.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,232.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,100.15	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,100.15
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,279.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,279.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,232.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,232.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,100.15	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,100.15
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,279.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,279.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,232.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,232.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,100.15	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,279.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,232.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,611.15
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,100.15
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,279.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,232.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200054	EG20200229000337	28/02/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/131-1/2020, COATZACOALCO S-MINATITLAN, VER 24-25/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,720.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,280.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$80.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,720.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$80.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,280.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,720.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,720.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,280.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$700.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,720.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,720.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,280.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$700.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,720.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,280.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$700.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,700.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$80.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$80.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$700.00
	CV20200200055	EG20200229000338	28/02/2020	CV 55, REINTEGRO SV 23CEAPP/DP/PC/022/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$435.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$35.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$435.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$35.00
	CV20200200056	EG20200229000339	28/02/2020	CV 56, REINTEGRO SV 13 CEAPP/DP/OC/020-1/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$364.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$164.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$364.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$164.00
	CV20200200057	EG20200229000340	28/02/2020	CV 57, REINTEGRO SV 16, CEAPP/DP/OC/020/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$188.85	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$99.85	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$21.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$68.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202002000057	EG20200229000340	28/02/2020	CV 57, REINTEGRO SV 16, CEAPP/DP/OC/020/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$188.85
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$99.85
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$21.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$68.00
	CV202002000058	EG20200229000341	28/02/2020	CV 58, REINTEGRO SV 06, CEAPP/DP/OC/015/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,082.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$1,900.00	-
					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)	-\$964.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,082.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$1,900.00
					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)	-	-\$964.00
	CV202002000059	EG20200229000342	28/02/2020	CV 59, REINTEGRO SV 01/24, CEAPP/DP/OC/010/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$535.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$367.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$168.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$535.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$367.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$168.00
	CV202002000060	EG20200229000343	28/02/2020	CV 60, REINTEGRO SV 01/17, CEAPP/DP/OC/009/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$204.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$204.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$204.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$204.00
	CV202002000061	EG20200229000344	28/02/2020	CV 61, REINTEGRO SV 01-15, CEAPP/DP/OC/008/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$640.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$630.00	-
					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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$640.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$630.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$10.00
	CV202002000062	EG20200229000345	28/02/2020	CV 62, REINTEGRO SV 21, CEAPP/DRMySG/038/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$97.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$97.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$97.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$97.00
	CV202002000063	EG20200229000346	28/02/2020	CV 63, REINTEGRO SV 29, CEAPP/OC/027/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$286.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$286.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$286.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$286.00
	CV202002000064	EG20200229000347	28/02/2020	CV 64, REINTEGRO SV 15, CEAPP/OC/019/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$51.00	-
					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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$51.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200200065	EG20200229000348	28/02/2020	CV 65, REINTEGRO SV 20, DJ/OC/010/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$454.78	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$454.78	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$454.78
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$454.78
	CV20200200066	EG20200229000349	28/02/2020	CV 66, REINTEGRO SV-10, CEAPP/DP/OC/018/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$202.80	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$202.80	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$202.80
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$202.80
	CV20200200067	EG20200229000350	01/10/2020	CV 67, REINTEGRO SV 01-06, CEAPP/DP/DT/OC/002/2020	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$51.00	-
					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 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$51.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00
	CV20200200068	EG20200229000351	01/09/2020	CV 68, REINTEGRO SV 01-03, CEAPP/DP/DT/OC/002/2020	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$201.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$151.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$50.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$201.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$151.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$50.00
	CV20200200069	EG20200229000352	27/02/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/056/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$692.00	-
					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)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$692.00
					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)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$692.00
					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)	\$692.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,192.00
					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)	-	\$692.00
DONATIVOS Y APOYOS	EG20200227000047	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096/2020, A FAVOR DE JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, FRANCISCO HERNANDEZ ELVIRA, EDNA LOPEZ DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$716.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$716.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$716.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$716.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$716.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$716.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
DONATIVOS Y APOYOS	EG202002280 00102	17/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/030/20 20, APOYO EN ESPECIE GPS TRASPASO DE CUENTA 1096608996 A CTA 1014849412 (COMISIONES FEB 2020)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALICIA BLANCO BEISA)	\$8,468.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,468.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,468.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,468.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$8,468.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,468.00			
				EG202002280 00103	28/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/030/20 20, APOYO EN ESPECIE GPS TRASPASO DE CUENTA 1096608996 A CTA 1014849412 (COMISIONES FEB 2020)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALICIA BLANCO BEISA)	-\$8,468.00	-
							8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$8,468.00	-
								Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$8,468.00
							8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$8,468.00	-
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	-				-\$8,468.00			
	EG202002280 00104	17/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/030/20 20, APOYO EN ESPECIE GPS Folio Fiscal: 765E7369-57A8-4A26-AA33-085E7E9F70A1	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALICIA BLANCO BEISA)	\$8,468.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,468.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,468.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,468.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$8,468.00			
	EG202002280 00118	17/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0113/2 019	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIO MORA OLIVO)	\$750.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$750.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$750.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$750.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIO MORA OLIVO)	-	\$750.00			
	EG202002280 00131	19/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0101/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$9,180.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,180.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,180.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,180.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$9,180.00			
	EG202002280 00134	19/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0100/2 020	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			
	EG202002290 00147	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0117/2 020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, EDNA LOPEZ DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN Y CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$445.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$445.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$445.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$445.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$445.00			
	EG202002290 00150	19/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0115/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS VELASCO JARA)	\$18,400.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$18,400.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$18,400.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$18,400.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS VELASCO JARA)	-	\$18,400.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$18,400.00			

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
DONATIVOS Y APOYOS	EG202002290 00181	11/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/084/20 20 (9412)	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			
				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			
				EG202002290 00184	11/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/085/20 20 (9412)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN GABRIEL HERNÁNDEZ BAIZABAL)	\$4,928.80	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,928.80	-	
							Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,928.80	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,928.80	-	
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN GABRIEL HERNÁNDEZ BAIZABAL)	-	\$4,928.80						
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,928.80						
	EG202002290 00187	12/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/087/20 20 (9412)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS VELASCO JARA)	\$21,965.68	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$21,965.68	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$21,965.68			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$21,965.68	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS VELASCO JARA)	-	\$21,965.68			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$21,965.68						
	EG202002290 00190	13/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/092/20 20 (9412)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	\$680.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$680.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$680.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$680.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	-	\$680.00			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$680.00						
	EG202002290 00193	13/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/095/20 20 (9412)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$300.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$300.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$300.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$300.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$300.00			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$300.00						
	EG202002290 00196	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, SERGIO HERRERA MONTAN, CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ Y JOSE JUAN MENDOZA VALDES	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$895.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$895.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$895.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$895.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$895.00			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$895.00						
	EG202002290 00199	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020, Folio Fiscal: D5577736-CD7D- 454A-95EE- F161C4BAEC86, TRASLADO DE PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$17,632.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$17,632.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$17,632.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$17,632.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$17,632.00			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$17,632.00						
	EG202002290 00202	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020 Folio Fiscal: 900F4E83-0067- 4AB3-B3C5- 785C82765276, HOSPEDAJE PERIODISTAS CD MEXICO	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$3,570.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,570.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,570.00			
8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,570.00	-				

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG202002290 00202	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020 Folio Fiscal: 900F4E83-0067- 4AB3-B3C5- 785C82765276, HOSPEDAJE PERIODISTAS CD MEXICO	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$3,570.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,570.00
		EG202002290 00205	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0112/2 020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, EDNA GABRIELA LOPEZ GOMINGUEZ, JOSE ALBERTO CARMONA CONTRERAS, SERGIO HERRERA MONTAN, CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ Y JOSE JUAN MENDOZA VALDES	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$9,106.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,106.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,106.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,106.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$9,106.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,106.00
		EG202002290 00226	25/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020, 24/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	\$884.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$884.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$884.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$884.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	-	\$884.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$884.00
		EG202002290 00229	25/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24-02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$955.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$955.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$955.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$955.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$955.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$955.00
		EG202002290 00232	25/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$835.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$835.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$835.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$835.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$835.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$835.00
		EG202002290 00235	25/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIA SATIN AGUILAR)	\$835.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$835.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$835.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$835.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$835.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$835.00
		EG202002290 00238	25/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$955.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$955.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$955.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$955.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$955.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$955.00
		EG202002290 00241	25/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$955.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$955.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$955.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$955.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$955.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$955.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202002290 00244	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0135/2 020 24/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GABRIEL JIMENEZ RODRIGUEZ)	\$1,800.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,800.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,800.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,800.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GABRIEL JIMENEZ RODRIGUEZ)	-	\$1,800.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,800.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$14,848.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$14,848.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$14,848.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$14,848.00	-	
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$14,848.00				
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$14,848.00				
	EG202002290 00257	26/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0138/2 020 , Folio Fiscal: D713DA36-596E- 11EA-AB5F- DB9466CE7E45, APOYO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$1,340.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,340.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,340.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,340.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$1,340.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,340.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$392.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$392.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$392.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$392.00	-	
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$392.00				
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$392.00				
	EG202002290 00275	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2 020, 27/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$87.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$87.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$87.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$87.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$87.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$87.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$87.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$87.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$87.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$87.00	-	
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$87.00				
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$87.00				
	EG202002290 00281	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2 020, 27/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIA SATIN AGUILAR)	\$87.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$87.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$87.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$87.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$87.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$87.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	\$3,696.60	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,696.60	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,696.60	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,696.60	-	
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	-	\$3,696.60				
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,696.60				
	EG202002290 00293	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/140/20 20, 27/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	\$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	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG202002290 00293	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/140/20 20, 27/02/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
		EG202002290 00296	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0141/2 020, 27/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	\$3,716.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,716.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,716.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,716.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	\$3,716.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,716.00
		EG202002290 00299	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2 020, 27/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$140.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$140.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$140.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$140.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$140.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$140.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202002000 001	PR2020022600 0001	26/02/2020	REDUCCION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-\$391.80	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	-\$391.80
	M202002000 002	PR2020022600 0002	26/02/2020	REDUCCION AL COG 35201	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-\$391.80	-
					8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	-	-\$391.80
	M202002000 003	PR2020022600 0003	26/02/2020	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$783.60	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$783.60
	M202002000 006	PR2020022900 0004	02/03/2020	REDUCCION AL COG 35201	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-\$730.40	-
					8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	-	-\$730.40
	M202002000 007	PR2020022900 0005	02/03/2020	AMPLIACION AL COG 39201	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$730.40	-
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$730.40
	M202002000 009	PR2020022900 0006	04/03/2020	REDUCCION AL COG 36101	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-\$807.94	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	-	-\$807.94
	M202002000 010	PR2020022900 0007	04/03/2020	AMPLIACION AL 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$807.94	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$807.94
	M202002000 012	PR2020022900 0008	05/03/2020	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)	-\$1,500.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	-\$1,500.00
NÓMINA	SSPTP2020 02000001	EG202002280 00071	14/02/2020	TARJETA RH/004/2020 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$1,500.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	\$1,500.00
					5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$131,776.76	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$202,997.99	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$131,776.76	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$202,997.99	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$131,776.76
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$202,997.99
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$131,776.76

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2020 02000001	EG202002280 00071	14/02/2020	TARJETA RH/004/2020 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$202,997.99
		EG202002280 00074	28/02/2020	TARJETA RH/004/2020 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$131,776.76	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-\$202,997.99	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-\$131,776.76	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-\$202,997.99	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$131,776.76
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$77,661.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	-\$202,997.99
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	-\$131,776.76
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	-\$77,661.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	-\$202,997.99
	SSPTP2020 02000002	EG202002280 00076	14/02/2020	TARJETA RH/004/2020, NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$131,776.76	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$202,287.35	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$131,776.76	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$202,287.35	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$131,776.76
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$202,287.35
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$131,776.76
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$202,287.35
	SSPTP2020 02000003	EG202002280 00080	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,451.67	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,908.37	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$3,451.67	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$3,908.37	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,451.67
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,908.37
	SSPTP2020 02000004	EG202002280 00085	14/02/2020	TARJETA RH/005/2020, ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA 1A QNA DE FEBRERO 2020	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$3,451.67
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$3,908.37
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$8,705.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$8,705.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$8,705.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$8,705.10
	SSPTP2020 02000005	EG202002290 00314	27/02/2020	TARJETA RH/006/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$134,934.13	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$206,812.83	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$134,934.13	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2020 02000005	EG202002290 00314	27/02/2020	TARJETA RH/006/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2020	8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$206,812.83	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$134,934.13
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$206,812.83
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$134,934.13
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$206,812.83
	SSPTP2020 02000006	EG202002290 00318	27/02/2020	TARJETA RH/007/2020 ASIMILADOS DEL MES FEBRERO CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$8,705.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$8,705.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$8,705.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$8,705.10
	EG202002290 00319	06/03/2020		TARJETA RH/007/2020 ASIMILADOS DEL MES FEBRERO CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-\$8,705.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-\$8,705.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	-\$8,705.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	-\$8,705.10
	SSPTP2020 02000007	EG202002290 00320	27/02/2020	TARJETA RH/007/2020 HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 CONTRALORIA	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
ORDEN DE PAGO	OP20200200 0017	EG202002270 00039	11/02/2020	Folio Fiscal: BD208515-8F99-48CB-8341-8032E83EF489, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercicio)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20200200 0021	EG202002270 00048	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096/20 20, A FAVOR DE JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, FRANCISCO HERNANDEZ ELVIRA, EDNA LOPEZ DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$716.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$716.00
	OP20200200 0024	EG202002280 00072	14/02/2020	TARJETA RH/004/2020 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercicio)	\$131,776.76	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	\$77,661.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercicio)	\$202,997.99	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$131,776.76
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.64
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$202,997.99
		EG202002280 00073	28/02/2020	TARJETA RH/004/2020 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercicio)	-\$131,776.76	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	-\$77,661.64	-
	OP20200200 0026	EG202002280 00078	14/02/2020	TARJETA RH/004/2020 NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercicio)	-\$202,997.99	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	-\$131,776.76
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	-\$77,661.64
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	-\$202,997.99
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercicio)	\$131,776.76	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	\$77,661.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercicio)	\$202,287.35	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$131,776.76
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.64

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200200 0026	EG202002280 00078	14/02/2020	TARJETA RH/04/2020, NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020	8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$202,287.35
	OP20200200 0027	EG202002280 00081	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01 8.2.6.5.1.1.5.04.30 8.2.5.5.1.1.1.03.01 8.2.5.5.1.1.5.04.30	Sueldos y salarios (Ejercido) Gratificación extraordinaria (Ejercido) Sueldos y salarios (Devengado) Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$3,451.67 \$3,908.37 - -	- - \$3,451.67 \$3,908.37
	OP20200200 0029	EG202002280 00086	14/02/2020	TARJETA RH/05/2020, ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA 1A QNA DE FEBRERO 2020	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)	\$8,705.10 -	- \$8,705.10
	OP20200200 0031	EG202002280 00090	17/02/2020	TARJETA RH/04/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05 8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido) Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.69 -	- \$27,045.69
		EG202002280 00093	28/02/2020	TARJETA RH/04/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05 8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido) Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-\$27,045.69 -	- -\$27,045.69
	OP20200200 0032	EG202002280 00094	14/02/2020	TARJETA RH/04/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05 8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido) Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.69 -	- \$27,045.69
	OP20200200 0036	EG202002280 00105	17/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/030/20 20, APOYO EN ESPECIE GPS Folio Fiscal: 765E7369-57A8- 4A26-AA33- 085E7E9F70A1	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)	\$8,468.00 -	- \$8,468.00
	OP20200200 0038	EG202002280 00112	17/02/2020	Folio Fiscal: ED849D32-1756- 4CC8-A402- ECE6C16153D7, ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.3.2.02.01 8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido) Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$28,452.94 -	- \$28,452.94
	OP20200200 0039	EG202002280 00116	17/02/2020	Folio Fiscal: FD578269-BCF6- 430F-BA84- E17D9DE795CD, TEL 8170970- 8172351	8.2.6.5.1.3.1.04.01 8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido) Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,136.00 -	- \$3,136.00
	OP20200200 0040	EG202002280 00119	17/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0113/2 019	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)	\$750.00 -	- \$750.00
	OP20200200 0044	EG202002280 00129	17/02/2020	Folio Fiscal: EC610FBF-C359- 49D5-A80F- F4FDD4B5E6D7, SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2020	8.2.6.5.1.3.2.03.02 8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido) Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$4,267.64 -	- \$4,267.64
	OP20200200 0045	EG202002280 00132	18/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0101/2 020	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)	\$9,180.00 -	- \$9,180.00
	OP20200200 0046	EG202002280 00135	18/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0100/2 020	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
	OP20200200 0047	EG202002280 00139	18/02/2020	Folio Fiscal: AAA16B9E-4141- 4D34-AC0E- 285627ABD1F6, CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE PERIODISTA, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/049/2020	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)	\$1,450.00 -	- \$1,450.00
	OP20200200 0048	EG202002280 00143	18/02/2020	Folio Fiscal: 9E72B581-01A7- 46CF-B2C3- ECBCC24F1E84, MANTENIMIENTO DE FRONTIER PLACAS XYO 2275 GRIS	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)	\$11,970.00 -	- \$11,970.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200200 0050	EG202002290 00148	19/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0117/2 020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, EDNA LOPEZ DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN Y CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$445.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$445.00
	OP20200200 0051	EG202002290 00151	19/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0115/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$18,400.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$18,400.00
	OP20200200 0058	EG202002290 00170	21/02/2020	Folio Fiscal: 1F5CAAA9-D098- 42DB-9DF0- DFDCD1B51325, MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$850.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$850.00
	OP20200200 0063	EG202002290 00182	11/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/084/20 20 (9412)	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
	OP20200200 0064	EG202002290 00185	11/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/085/20 20 (9412)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,928.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,928.80
	OP20200200 0065	EG202002290 00188	12/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/087/20 20 (9412)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$21,965.68	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$21,965.68
	OP20200200 0066	EG202002290 00191	13/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/092/20 20 (9412)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$680.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$680.00
	OP20200200 0067	EG202002290 00194	13/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/095/20 20 (9412)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$300.00
	OP20200200 0068	EG202002290 00197	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, SERGIO HERRERA MONTAN, CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ Y JOSE JUAN MENDOZA VALDES	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$895.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$895.00
	OP20200200 0069	EG202002290 00200	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020, Folio Fiscal: D6577736-CD7D- 454A-95EE- F161C4BAEC86, TRASLADO DE PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$17,632.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$17,632.00
	OP20200200 0070	EG202002290 00203	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020 Folio Fiscal: 900F4E83-0067- 4AB3-B3C5- 785C82765276, HOSPEDAJE PERIODISTAS CD MEXICO	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,570.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,570.00
	OP20200200 0071	EG202002290 00206	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0112/2 020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, EDNA GABRIELA LOPEZ GOMINGUEZ, JOSE ALBERTO CARMONA CONTRERAS, SERGIO HERRERA MONTAN, CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ Y JOSE JUAN MENDOZA VALDES	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,106.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,106.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200200 0072	EG202002290 00227	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020, 24/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$884.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$884.00
	OP20200200 0073	EG202002290 00230	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24-02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$955.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$955.00
	OP20200200 0074	EG202002290 00233	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$835.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$835.00
	OP20200200 0075	EG202002290 00236	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$835.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$835.00
	OP20200200 0076	EG202002290 00239	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$955.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$955.00
	OP20200200 0077	EG202002290 00242	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$955.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$955.00
	OP20200200 0078	EG202002290 00245	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0135/2 020 24/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,800.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,800.00
	OP20200200 0080	EG202002290 00250	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/031/20 20, Folio Fiscal: 0BB88701-700D- 4225-A5E3- 3C87DAD37A96, SERVICIO DE TRASLADO DE PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$14,848.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$14,848.00
	OP20200200 0083	EG202002290 00258	26/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0138/2 020, Folio Fiscal: D713DA36-596E- 11EA-AB5F- DB9466CE7E45, APOYO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,340.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,340.00
	OP20200200 0084	EG202002290 00262	04/03/2020	Folio Fiscal: 82ADB058-F51C- 4954-81E7- 8DB140FF2EE7, MANTENIMIENTO DE SALA DE JUNTAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$3,271.20	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$3,271.20
	OP20200200 0087	EG202002290 00269	26/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0137/2 020, 26/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$392.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$392.00
	OP20200200 0088	EG202002290 00273	27/02/2020	Folio Fiscal: 47AD31B8-5FB1- 4544-B712- BE871438E13E, MANTENIMIENTO VERSA YKG 5788	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$2,399.99	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,399.99
	OP20200200 0089	EG202002290 00276	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2 020, 27/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$87.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$87.00
	OP20200200 0090	EG202002290 00279	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2 020, 27/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$87.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$87.00
	OP20200200 0091	EG202002290 00282	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2 020, 27/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$87.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$87.00
	OP20200200 0092	EG202002290 00286	27/02/2020	OFICIO DA/DRMySG/048/2 020, SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$2,541.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	-	\$2,541.00
	OP20200200 0094	EG202002290 00291	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0142/2 020, 27/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,696.60	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,696.60
	OP20200200 0095	EG202002290 00294	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/140/20 20, 27/02/2020	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
	OP20200200 0096	EG202002290 00297	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0141/2 020, 27/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,716.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,716.00
	OP20200200 0097	EG202002290 00300	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2 020, 27/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$140.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$140.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200200 0100	EG202002290 00308	28/02/2020	Folio Fiscal: 2A690911-81B5- 4BB4-8CF9- 704A46B09853, OFICIO CEAPP/SE/0144/2 020 CONGRESO SEAMOS TESTIGOS 2020 UNIDAD DE GENERO	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$26,796.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$26,796.00
	OP20200200 0103	EG202002290 00315	27/02/2020	TARJETA RH/006/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$134,934.13	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$206,812.83	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$134,934.13
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.64
	OP20200200 0105	EG202002290 00321	06/03/2020	TARJETA RH/007/2020, HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP20200200 0106	EG202002290 00324	28/02/2020	TARJETA RH /06/2020 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$26,986.83	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$26,986.83
PAGO	P202002000 001	EG202002260 00002	04/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/004 /2020 CD MEXICO- POZA RICA VER, 20 Y 21/01/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,116.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,116.00
	P202002000 002	EG202002260 00005	04/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/005 /2020 COATZACOALCO S. VER, 23- 24/01/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,310.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,310.00
	P202002000 003	EG202002260 00008	04/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/0 27/2020, VERACRUZ, VER 05/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$900.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$518.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,418.00
	P202002000 004	EG202002260 00010	06/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.02.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,910.30	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.30
	P202002000 005	EG202002260 00013	06/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 /2020 VERACRUZ, ORIZABA-PASO DEL MACHO, VER 07/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
	P202002000 006	EG202002260 00015	06/02/2020	OFICIO SE/DP/OC/016/202 0 VERACRUZ, PASO DEL MACHO, ORIZABA, VER 07/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
	P202002000 007	EG202002260 00017	07/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/015 /2020 POZA RICA- TECOTUTLA- PAPANTLA, VER 09-10/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,925.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,425.00
	P202002000 008	EG202002260 00019	07/02/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/006 /2020 COATZACOALCO S Y ACAYUCAN, VER 10/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,604.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,604.00
	P202002000 009	EG202002260 00021	07/02/2020	CEAPP/DRMySG/0 31/2020, ACAYUCAN-VILLA ALLENDE- MINATITLAN- COATZACOALCO S-NANCHITAL- LAS CHOAPAS, VER 09-11/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,875.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$7,375.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200200010	EG20200226000023	07/02/2020	OFICIO DP/OC/017/2020 POZA RICA-PAPANTLA - TECOLUTLA, VER 10/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P20200200011	EG20200226000025	07/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/018/2020 COATZACOALCO S. NANCHITAL, VILLA ALLENDE, LAS CHOAPAS, MINATITLAN, ACAYUCAN E ISLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,075.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,075.00
	P20200200012	EG20200226000027	10/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 10.02.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,949.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,949.80
	P20200200013	EG20200226000030	10/02/2020	OFICIO DJ/OC/007/2020 MISANTLA- MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 11/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$449.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,449.00
	P20200200014	EG20200226000032	11/02/2020	CEAPP/PRESIDEN CIA/034/2020 CD MEXICO 12/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ANA LAURA PEREZ MENDOZA)	-	\$300.00
	P20200200015	EG20200226000034	11/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/020 -1/2020 CD MEXICO 12/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,100.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,700.00
	P20200200016	EG20200226000036	11/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG//035/2020 CD MEXICO 12/02/2020	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)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,700.00
	P20200200017	EG20200227000040	11/02/2020	Folio Fiscal BD208515-8F99-48CB-8341-8032E83EF489, PAGO DE 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	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
	P20200200018	EG20200227000042	12/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/019/2020 TIERRA BLANCA, MINATITLAN, VER 13-14/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P20200200019	EG20200227000044	12/02/2020	CEAPP/DP/OC/020/2020 TIERRA BLANCA- MINATITLAN- COATZACOALCO S. VER 13-14/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,800.00
	P20200200020	EG20200227000046	13/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/037/2020 VERACRUZ, VER 13/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$524.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,224.00
	P20200200021	EG20200227000049	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096/2020, A FAVOR DE JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, FRANCISCO HERNANDEZ ELVIRA, EDNA LOPEZ DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$716.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$716.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$716.00
	P20200200022	EG20200227000051	14/02/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/008/2020, CD MEXICO 16-17/02/2020	2.1.1.2.02	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$716.00
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$2,353.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200200022	EG20200227000051	14/02/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/008/2020, CD MEXICO 16-17/02/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$2,353.00
	P20200200023	EG20200227000053	14/02/2020	CEAPP/DI/OC/021/2020 CD ISLA Y CD MEXICO, 16-17/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,864.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,864.00
	P20200200024	EG20200228000077	19/02/2020	OFICIO DJ/OC/010/2020 ACAYUCAN, VER.	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$2,100.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,406.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$3,506.00
	P20200200025	EG20200228000079	14/02/2020	TARJETA RH/04/2020, NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$131,776.76	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$202,287.35	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$131,776.76	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$202,287.35	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$325,131.01
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$53,860.27
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,275.63
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$15,813.24
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$131,776.76
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.64
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$202,287.35
	P20200200026	EG20200228000082	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,451.67	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,908.37	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$3,451.67	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$3,908.37	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$6,003.34
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$925.02
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$17.48
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$414.20
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$3,451.67
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$3,908.37
	P20200200027	EG20200228000083	14/02/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE FEBRERO 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P20200200028	EG20200228000087	14/02/2020	TARJETA RH/005/2020, ASIMILADOS A SALARIOS CONTRALORIA 1A QNA DE FEBRERO 2020	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	\$8,705.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$8,705.10	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (GLORIA ROCHA SANCHEZ)	-	\$8,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$705.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$8,705.10
	P20200200029	EG20200228000088	17/02/2020	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS, ISR RETENCION DE ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2020	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$109,626.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$26,224.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$135,850.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200200030	EG2020022800091	17/02/2020	TARJETA RH/004/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA FEBRERO 2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.69	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.69	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$27,045.69
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,045.69
	EG2020022800092	28/02/2020	TARJETA RH/004/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA FEBRERO 2020		2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	-\$27,045.69	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	-\$27,045.69	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	-\$27,045.69
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	-\$27,045.69
	P20200200031	EG2020022800095	17/02/2020	TARJETA RH/004/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA FEBRERO 2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,045.69	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,227.44	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,045.69	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$43,273.13
	P20200200032	EG2020022800097	17/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 17.02.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,921.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,921.00
	P20200200033	EG2020022800100	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/038/2020 VERACRUZ, VER 17/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$449.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,149.00
	P20200200034	EG2020022800101	17/02/2020	PAGO DE RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO ENERO 2020	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$2,453.00
	P20200200035	EG2020022800106	17/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/030/2020, APOYO EN ESPECIE GPS Folio Fiscal: 765E7369-57A8-4A26-AA33-085E7E9F70A1	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALICIA BLANCO BEISA)	\$8,468.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,468.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALICIA BLANCO BEISA)	-	\$8,468.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,468.00
	P20200200036	EG2020022800108	17/02/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/033/2020, XALAPA, VER 31/01/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$616.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,116.00
	P20200200037	EG2020022800113	17/02/2020	Folio Fiscal: ED849D32-1756-4CC8-A402-ECE6C16153D7, ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$28,452.94	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$28,452.94	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$26,000.10
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,452.84
	P20200200038	EG2020022800117	17/02/2020	Folio Fiscal: FD578269-BCF6-430F-BA84-E17D9DE795CD, TEL 8170970-8172351	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$28,452.94
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
	P20200200039	EG2020022800120	17/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0113/2019	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$3,136.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIO MORA OLIVO)	\$750.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$750.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JULIO MORA OLIVO)	-	\$750.00
	P20200200040	EG2020022800122	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/022/2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$750.00
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$524.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,024.00
	P20200200041	EG2020022800124	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/023/2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200200042	EG20200228000126	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/024/2020, VERACRUZ-BOCA DEL RIO, VER 18/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
	P20200200043	EG20200228000130	17/02/2020	Folio Fiscal: EC610FBF-C359-49D5-A80F-F4FDD4B5E6D7, SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,267.64	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$4,267.64	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,267.64
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$4,267.64
	P20200200044	EG20200228000133	18/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0101/2020	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	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (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
	P20200200045	EG20200228000136	18/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0100/2020	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	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$11,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$11,000.00
	P20200200046	EG20200228000140	18/02/2020	Folio Fiscal: AAA16B9E-4141-4D34-AC0E-285627ABD1F6, CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE PERIODISTA, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/049/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,450.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$1,450.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,450.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$1,450.00
	P20200200047	EG20200228000144	19/02/2020	Folio Fiscal: 9E72B581-01A7-46CF-B2C3-ECBCC24F1E84, MANTENIMIENTO DE FRONTIER PLACAS XYO 2275 GRIS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$11,970.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$11,970.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$11,970.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$11,970.00
	P20200200048	EG20200229000146	19/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/046/2020, TANTOYUCA, PAPANTLA Y TUXPAN, VER 20-21/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,600.00
	P20200200049	EG20200229000149	19/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0117/2020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, EDNA LOPEZ DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN Y CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$445.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$445.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$445.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$445.00
	P20200200050	EG20200229000152	19/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0115/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS VELASCO JARA)	\$18,400.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$18,400.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS VELASCO JARA)	-	\$18,400.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$18,400.00
	P20200200051	EG20200229000154	19/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/026/2020, MARTINEZ DE LA TORRE-ALAMO, VER 20-21/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,700.00
	P20200200052	EG20200229000156	19/02/2020	OFICIO DP/OC/025/2020, TUXPAN, TANTOYUCA Y PAPANTLA, VER 20-21/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200200053	EG20200229000158	19/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/027/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, ALAMO, VER 21-21/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P20200200054	EG20200229000160	20/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.02.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,912.70	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,912.70
	P20200200055	EG20200229000163	21/02/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/009/2020, CD MEXICO 17-18/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,045.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,045.00
	P20200200056	EG20200229000166	21/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/121/2020, CD ISLA COATZACOALCO S. VER 16-17/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,050.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,210.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$4,260.00
	P20200200057	EG20200229000171	21/02/2020	Folio Fiscal: 1F5CAA9-D098-42DB-9DF0-DFDCD1B51325, MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG 5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$850.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$850.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$850.00
	P20200200058	EG20200229000173	21/02/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/052/2020, XALAPA, VER SESION DEL PLENO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,512.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,512.00
	P20200200059	EG20200229000176	21/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/134/2020, COATZACOALCO S. VER 21-22/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,200.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,200.00
	P20200200060	EG20200229000178	21/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/027/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, ALAMO, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$697.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$697.50
	P20200200061	EG20200229000180	21/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/026/2020 MARTINEZ DE LA TORRE-ALAMO, VER 20-22/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$697.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$697.50
	P20200200062	EG20200229000183	11/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/084/2020 (9412)	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	\$9,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,000.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	-	\$9,000.00
	P20200200063	EG20200229000186	11/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/085/2020 (9412)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,000.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN GABRIEL HERNANDEZ BAIZABAL)	\$4,928.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,928.80	-
	P20200200064	EG20200229000189	12/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/087/2020 (9412)	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (JUAN GABRIEL HERNANDEZ BAIZABAL)	-	\$4,928.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,928.80
	P20200200065	EG20200229000192	13/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/092/2020 (9412)	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	\$680.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$680.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	-	\$680.00
	P20200200066	EG20200229000195	13/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/095/2020 (9412)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$680.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	\$300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202002000 066	EG202002290 00195	13/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/095/20 20 (9412)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$300.00
	P202002000 067	EG202002290 00198	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, SERGIO HERRERA MONTAN, CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ Y JOSE JUAN MENDOZA VALDES	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.03 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1014849412 EXCEDENTES (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$895.00 \$895.00 - -	- - \$895.00 \$895.00
	P202002000 068	EG202002290 00201	15/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020, Folio Fiscal: D5577736-CD7D- 454A-95EE- F161C4BAEC86, TRASLADO DE PERIODISTAS	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.03 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1014849412 EXCEDENTES (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$17,632.00 \$17,632.00 - -	- - \$17,632.00 \$17,632.00
	P202002000 069	EG202002290 00204	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/096- I/2020 Folio Fiscal: 900F4E83-0067- 4AB3-B3C5- 785C82765276, HOSPEDAJE PERIODISTAS CD MEXICO	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.03 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1014849412 EXCEDENTES (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,570.00 \$3,570.00 - -	- - \$3,570.00 \$3,570.00
	P202002000 070	EG202002290 00207	14/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0112/2 020, JULIA SANTIN AGUILAR, BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, EDNA GABRIELA LOPEZ GOMINGUEZ, JOSE ALBERTO CARMONA CONTRERAS, SERGIO HERRERA MONTAN, CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ Y JOSE JUAN MENDOZA VALDES	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.03 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1014849412 EXCEDENTES (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,106.00 \$9,106.00 - -	- - \$9,106.00 \$9,106.00
	P202002000 071	EG202002290 00228	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020, 24/02/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$884.00 \$884.00 - -	- - \$884.00 \$884.00
	P202002000 072	EG202002290 00231	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24-02/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$955.00 \$955.00 - -	- - \$955.00 \$955.00
	P202002000 073	EG202002290 00234	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$835.00 \$835.00 - -	- - \$835.00 \$835.00
	P202002000 074	EG202002290 00237	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (JULIA SATIN AGUILAR) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$835.00 \$835.00 - -	- - \$835.00 \$835.00
	P202002000 075	EG202002290 00240	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.2.4.1.01.01	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (SERGIO HERRERA MONTAN) Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$955.00 \$955.00 - -	- - \$955.00 \$955.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200200076	EG20200229000243	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 020 24/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$955.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$955.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$955.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$955.00
	P20200200077	EG20200229000246	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0135/2 020 24/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GABRIEL JIMENEZ RODRIGUEZ)	\$1,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GABRIEL JIMENEZ RODRIGUEZ)	-	\$1,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,800.00
	P20200200078	EG20200229000248	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/131-1/2020, COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER., 24 Y 25/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,900.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,700.00
	P20200200079	EG20200229000251	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/031/20, Folio Fiscal: 0BB88701-700D-4225-A5E3-3C87DAD37A96, SERVICIO DE TRASLADO DE PERIODISTAS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$14,848.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$14,848.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$14,848.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$14,848.00
	P20200200080	EG20200229000253	25/02/2020	OFICIO DJ/OC/011/2020, COATZACOALCO S, VER., 26/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$2,100.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,580.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$3,680.00
	P20200200081	EG20200229000255	26/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 26.02.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,924.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.00
	P20200200082	EG20200229000259	26/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0138/2 020, Folio Fiscal: D713DA36-596E-11EA-AB5F-DB9466CE7E45, APOYO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PERIODISTAS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$1,340.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,340.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$1,340.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,340.00
	P20200200083	EG20200229000263	26/02/2020	Folio Fiscal: 82ADB058-F51C-4954-81E7-8DB140FF2EE7, MANTENIMIENTO DE SALA DE JUNTAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$3,271.20	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$3,271.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$3,271.20
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$3,271.20
	P20200200084	EG20200229000265	26/02/2020	CEAPP/DP/OC/028 /2020, MINATITLAN, VER 27/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,100.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,700.00
	P20200200085	EG20200229000267	26/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/029 /2020, MINATITLAN, VER 27/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P20200200086	EG20200229000270	26/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0137/2 020, 26/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$392.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$392.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$392.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$392.00
	P20200200087	EG20200229000274	27/02/2020	Folio Fiscal: 47AD31B8-5FB1-4544-B712-BE871438E13E, MANTENIMIENTO VERSA YKG 5788	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,399.99	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$2,399.99	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,399.99
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,399.99

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202002000088	EG20200229000277	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2020, 27/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$87.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$87.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$87.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$87.00
	P202002000089	EG20200229000280	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2020, 27/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$87.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$87.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$87.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$87.00
	P202002000090	EG20200229000283	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2020, 27/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	\$87.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$87.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$87.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$87.00
	P202002000091	EG20200229000287	27/02/2020	OFICIO DA/DRMySG/048/2020, SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$2,541.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$2,541.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$2,541.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	-	\$2,541.00
	P202002000092	EG20200229000289	27/02/2020	CEAPP/PRESIDENCIA/056/2020, XALAPA, VER, SESION DEL PLENO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$692.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$1,192.00
	P202002000093	EG20200229000292	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0142/2020, 27/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	\$3,696.60	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,696.60	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MIGUEL ANGEL CARMONA DOMINGUEZ)	-	\$3,696.60
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,696.60
	P202002000094	EG20200229000295	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/140/2020, 27/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,000.00
	P202002000095	EG20200229000298	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0141/2020, 27/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	\$3,716.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,716.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	\$3,716.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,716.00
	P202002000096	EG20200229000301	27/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/0139/2020, 27/02/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$140.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$140.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$140.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$140.00
	P202002000097	EG20200229000303	27/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/053/2020, TIHUATLAN, PAPANTLA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER 28/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,100.00
	P202002000098	EG20200229000305	27/02/2020	OFICIO DP/OC/030/2020, MARTINEZ DE LA TORRE Y TIHUATLAN, VER 28/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P202002000099	EG20200229000309	28/02/2020	Folio Fiscal: 2A690911-81B5-4BB4-8CF9-704A46B09853, OFICIO CEAPP/SE/0144/2020 CONGRESO SEAMOS TESTIGOS 2020 UNIDAD DE GENERO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA ALICIA OSORIO GONZALEZ)	\$26,796.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$26,796.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ANA ALICIA OSORIO GONZALEZ)	-	\$24,486.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$2,310.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$26,796.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202002000100	EG20200229000311	28/02/2020	OFICIO SE/DP/OC/031/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$300.00
	P202002000101	EG20200229000313	28/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/O 55/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	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)	\$1,550.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,550.00
	P202002000102	EG20200229000316	27/02/2020	TARJETA RH/006/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$134,934.13	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$206,812.83	-
					8.2.7.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$134,934.13	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$206,812.83	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$331,609.23
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$54,661.79
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,409.93
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,293.23
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,192.13
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
	P202002000103	EG20200229000317	27/02/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 2DA QNA FEBRERO 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P202002000104	EG20200229000322	27/02/2020	TARJETA RH/007/2020, HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 CONTRALORIA	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	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
	P202002000105	EG20200229000325	28/02/2020	TARJETA RH /06/2020 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	-	\$18,701.10
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$26,986.83	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,192.13	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$26,986.83	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$43,178.96
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercicio)	-	\$26,986.83
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202002000001	EG20200227000038	11/02/2020	Folio Fiscal: BD208515-8F99-48CB-8341-8032E83EF489, PAGO DE 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
	RC202002000002	EG20200228000111	17/02/2020	Folio Fiscal: ED849D32-1756-4CC8-A402-ECE6C16153D7, ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$28,452.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$28,452.94	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$28,452.94
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$28,452.94
	RC202002000003	EG20200228000115	17/02/2020	Folio Fiscal: FD578269-BCF6-430F-BA84-E17D9DE795CD, TEL 8170970-8172351	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200200 0004	EG202002280 00128	17/02/2020	Folio Fiscal: EC610FBF-C359- 49D5-A80F- F4FDD4B5E6D7, SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,267.64	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$4,267.64	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,267.64
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$4,267.64
	RC20200200 0005	EG202002280 00138	18/02/2020	Folio Fiscal: AAA16B9E-4141- 4D34-AC0E- 285627ABD1F6, CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE PERIODISTA, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/049/2020	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,450.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$1,450.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,450.00
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$1,450.00
	RC20200200 0006	EG202002280 00142	19/02/2020	Folio Fiscal: 9E72B591-01A7- 46CF-B2C3- ECBCC24F1E84, MANTENIMIENTO DE FRONTIER PLACAS XYO 2275 GRIS	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$11,970.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$11,970.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$11,970.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$11,970.00
	RC20200200 0007	EG202002290 00169	21/02/2020	Sin descripción	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$850.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$850.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$850.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$850.00
	RC20200200 0008	EG202002290 00261	26/02/2020	Folio Fiscal: 82ADB058-F51C- 4954-81E7- 8DB140FF2EE7, MANTENIMIENTO DE SALA DE JUNTAS CEAPP	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$3,271.20	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$3,271.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$3,271.20
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$3,271.20
	RC20200200 0009	EG202002290 00272	27/02/2020	Folio Fiscal: 47AD31B8-5FB1- 4544-B712- BE871438E13E, MANTENIMIENTO VERSA YKG 5788	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,399.99	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$2,399.99	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,399.99
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,399.99
	RC20200200 0010	EG202002290 00285	27/02/2020	OFICIO DA/DRMySG/048/2 020, SERVICIO DE AGUA POTABLE	5.1.3.1.03.01	Agua (COMISSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$2,541.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$2,541.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$2,541.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	-	\$2,541.00
	RC20200200 0011	EG202002290 00307	28/02/2020	Folio Fiscal: 2A690911-81B5- 4BB4-8CF9- 704A46B09853, OFICIO CEAPP/SE/0144/2 020 CONGRESO SEAMOS TESTIGOS 2020 UNIDAD DE GENERO	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (ANA ALICIA OSORIO GONZALEZ)	\$26,796.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$26,796.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA ALICIA OSORIO GONZALEZ)	-	\$26,796.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$26,796.00
REGISTRO CONTABLE		DI2020022600 0001	05/02/2020	ANTICIPO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$7,094.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$7,094.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE	DI2020022600 0002		06/02/2020	RECLASIFICACION DE COMPRA FOLIO CSC202002000001 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina Folio Fiscal: A01A279A- 9D64-45A5-94B5- 6DB1210DE912 \$391.80	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$391.80	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$391.80
	DI2020022800 0003		17/02/2020	RECLASIFICACION DE COMPRA Folio Fiscal: EFC917D-7165- 4DE0-BDA8- 0722DBC28F51, POLIZA CSC202002000003	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$880.00	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$880.00
	DI2020022800 0004		17/02/2020	TRASPASO DE CUENTA 1096608996 A CTA 1014849412 (COMISIONES FEB 2020)	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$46.40	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$46.40
	DI2020022900 0005		19/03/2020	REINTEGRO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$43.14	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$43.14
	DI2020022900 0006		19/02/2020	TRASPASO DE CUENTA 1014849412 A CUENTA 1096608996	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$43.14	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	\$43.14
	DI2020022900 0007		28/02/2020	OFICIO DA/DRMySG/060/2 020, REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN FEBRERO 2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$6,283.27	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$53.53	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,879.72	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$8,216.52
	DI2020022900 0008		29/02/2020	Oficio DA/DRMySG/069/2 020, Registro de la depreciación de Febrero 2020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,660.45	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$2,407.35	-
					5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,461.94	-
					5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,675.82	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$144.38	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$43,660.45
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$2,407.35
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.94
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$2,675.82
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$144.38
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20200200 0003	EG202002280 00089	17/02/2020	TARJETA RH/004/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA FEBRERO 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,045.69	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,045.69	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,045.69
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,045.69
	RP20200200 0005	EG202002290 00323	28/02/2020	TARJETA RH /06/2020 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE FEBRERO 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$26,986.83	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$26,986.83	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,986.83
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$26,986.83
	RP20200200 0006	EG202002290 00356	28/02/2020	TARJETA RH /004/2020, RH/006/2020, REGISTRO DEL IMSS PATRONAL	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$34,608.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$34,608.67	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$34,608.67
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$34,608.67
	RP20200200 0007	EG202002290 00357	28/02/2020	TARJETA RH/004/2020, RH/005/2020, RH/006/2020, RH/007/2020, REGISTRO DE IMSS PATRONAL	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$25,977.02	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,896.98	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$25,977.02	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20200200 0007	EG202002290 00357	28/02/2020	TARJETA RH/004/2020, RH/005/2020, RH/006/2020, RH/007/2020, REGISTRO DE IMSS PATRONAL	8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$25,977.02
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,896.98	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$3,896.98
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$25,977.02	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$3,896.98	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,896.98
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$25,977.02
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$25,977.02
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$3,896.98
SOLICITUD DE COMPRA	SC20200200 0001	EG202002270 00037	11/02/2020	Folio Fiscal: BD208515-8F99- 48CB-8341- 8032E83EF489, PAGO DE 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
	SC20200200 0002	EG202002280 00110	17/02/2020	Folio Fiscal: ED849D32-1756- 4CC8-A402- ECE6C16153D7, ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$28,452.94	-
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$28,452.94
	SC20200200 0003	EG202002280 00114	17/02/2020	Folio Fiscal: FD578269-BCF6- 430F-BA84- E17D9DE795CD, TEL 8170970- 8172351	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC20200200 0004	EG202002280 00127	17/02/2020	Folio Fiscal: EC610FBF-C359- 49D5-A80F- F4DD4B5E6D7, SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$4,267.64	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$4,267.64
	SC20200200 0005	EG202002280 00137	18/02/2020	Folio Fiscal: AAA16B9E-4141- 4D34-AC0E- 285627ABD1F6, CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE PERIODISTA, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/049/2020	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$1,450.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$1,450.00
	SC20200200 0006	EG202002280 00141	19/02/2020	Folio Fiscal: 9E72B581-01A7- 46CF-B2C3- ECBCC24F1E84, MANTENIMIENTO DE FRONTIER PLACAS XYO 2275 GRIS	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$11,970.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$11,970.00
	SC20200200 0007	EG202002290 00168	21/02/2020	Folio Fiscal: 1F5CAAA9-D098- 42DB-9DF0- DFDCD1B51325, MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$850.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$850.00
	SC20200200 0008	EG202002290 00260	26/02/2020	Folio Fiscal: 82ADB058-F51C- 4954-81E7- 8DB140FF2EE7, MANTENIMIENTO DE SALA DE JUNTAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$3,271.20	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$3,271.20
	SC20200200 0009	EG202002290 00271	27/02/2020	Folio Fiscal: 47AD31B8-5FB1- 4544-B712- BE871438E13E, MANTENIMIENTO VERSA YKG 5788	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$2,399.99	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,399.99
	SC20200200 0010	EG202002290 00284	27/02/2020	OFICIO DA/DRMySG/048/2 020, SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$2,541.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$2,541.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20200200 0011	EG202002290 00306	28/02/2020	Folio Fiscal: 2A690911-81B5- 4BB4-8CF9- 704A46B09853, OFICIO CEAPP/SE/0144/2 020 CONGRESO "SEAMOS TESTIGOS 2020" UNIDAD DE GENERO	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$26,796.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$26,796.00
SUJETO A COMPROBAR	SC20200200 0001	EG202002260 00009	06/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.02.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,910.30	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.30
	SC20200200 0002	EG202002260 00026	10/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 10.02.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,949.80	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,949.80
	SC20200200 0003	EG202002280 00096	17/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 17.02.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,921.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,921.00
	SC20200200 0004	EG202002290 00159	20/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.02.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,912.70	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,912.70
	SC20200200 0005	EG202002290 00254	26/02/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 26.02.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,924.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,924.00
VIÁTICOS	SV20200200 0001	EG202002260 00001	04/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/004 /2020 CD MEXICO- POZA RICA VER, 20 Y 21/01/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,116.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,178.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$938.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,116.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,178.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$938.00
	SV20200200 0002	EG202002260 00004	04/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/005 /2020 COATZACOALCO S. VER., 23- 24/01/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,310.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,060.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,310.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,060.00
	SV20200200 0003	EG202002260 00007	04/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/0 27/2020, VERACRUZ, VER 05/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,418.00	-
					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)	\$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)	-	\$900.00
					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)	-	\$900.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$218.00
	SV20200200 0004	EG202002260 00012	06/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 /2020 VERACRUZ- ORIZABA-PASO DEL MACHO, VER 07/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200200 0004	EG202002260 00012	06/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 /2020 VERACRUZ- ORIZABA-PASO DEL MACHO, VER 07/02/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200 0005	EG202002260 00014	07/02/2020	OFICIO SE/DP/OC/016/202 0 VERACRUZ, PASO DEL MACHO, ORIZABA, VER 07/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200 0006	EG202002260 00016	07/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/015 /2020 POZA RICA- TECOLUTLA, PAPANTLA, VER 09-10/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,425.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,925.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20200200 0007	EG202002260 00018	26/02/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/006 /2020 COATZACOALCO S Y ACAYUCAN, VER 10/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,604.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,304.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,604.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,304.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200 0008	EG202002260 00020	07/02/2020	CEAPP/DRMySG/0 31/2020, ACAYUCAN-VILLA ALLENDE- MINATITLAN- COATZACOALCO S-NANCHITAL- LAS CHOAPAS, VER 09-11/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$7,375.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$3,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,075.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,875.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$3,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,075.00
	SV20200200 0009	EG202002260 00022	07/02/2020	OFICIO DP/OC/017/2020 POZA RICA- PAPANTLA - TECOLUTLA, VER 10/02/2020	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
	SV20200200 0010	EG202002260 00024	07/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/018 /2020 COATZACOALCO S, NANCHITAL, VILLA ALLENDE, LAS CHOAPAS, MINATITLAN, ACAYUCAN E ISLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$2,075.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$2,075.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,075.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200200011	EG20200226000029	10/02/2020	OFICIO DJ/OC/007/2020 MISANTLA-MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 11/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,449.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$149.00	-
					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)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$449.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$149.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200012	EG20200226000031	11/02/2020	CEAPP/PRESIDEN CIA/034/2020 CD MEXICO 12/02/2020	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
	SV20200200013	EG20200226000033	11/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/020 -1/2020 CD MEXICO 12/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,100.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200014	EG20200226000035	11/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG// 035/2020 CD MEXICO 12/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200015	EG20200227000041	12/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/019 /2020 TIERRA BLANCA, MINATITLAN, VER 13-14/02/2020	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
	SV20200200016	EG20200227000043	12/02/2020	CEAPP/DP/OC/020 /2020 TIERRA BLANCA- MINATITLAN- COATZACOALCO S, VER 13-14/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,200.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200200016	EG20200227000043	12/02/2020	CEAPP/DP/OC/020/2020 TIERRA BLANCA-MINATITLAN-COATZACOALCO S. VER 13-14/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20200200017	EG20200227000045	13/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/037/2020 VERACRUZ, VER 13/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,224.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$224.00	-
					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)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$524.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200018	EG20200227000050	14/02/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/008/2020, CD MEXICO 16-17/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$2,353.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,128.00	-
					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)	-	\$2,353.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,128.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20200200019	EG20200227000052	14/02/2020	CEAPP/DP/OC/021/2020 CD ISLA Y CD MEXICO, 16-17/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,864.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$564.00	-
					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 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,864.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$564.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20200200020	EG20200228000075	19/02/2020	OFICIO DJ/OC/010/2020 ACAYUCAN, VER.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$3,506.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,106.00	-
					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)	-	\$2,100.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,406.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,106.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200021	EG20200228000099	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/038/2020 VERACRUZ, VER 17/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,149.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$224.00	-
					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)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$449.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200200021	EG20200228000099	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/038/2020 VERACRUZ, VER 17/02/2020	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20200200022	EG20200228000107	17/02/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/033/2020, XALAPA, VER 31/01/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,116.00	-
					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)	\$616.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$616.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$616.00
	SV20200200023	EG20200228000121	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/022 /2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,024.00	-
					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)	\$224.00	-
					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)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$524.00
					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)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200024	EG20200228000123	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/023 /2020, VERACRUZ, VER 18/02/2020	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
	SV20200200025	EG20200228000125	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/024 /2020, VERACRUZ- BOCA DEL RIO, VER 18/02/2020	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 (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
	SV20200200026	EG20200228000145	17/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/024 /2020, VERACRUZ- BOCA DEL RIO, VER 18/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NETZACH ATZILUTH ZETINA GONZALEZ)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,600.00	-
	SV20200200027	EG20200229000153	19/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/046/2020 TANTOYUCA, PAPANTLA Y TUXPAN, VER 20-21/02/2020	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$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)	-	\$2,500.00
					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)	-	\$2,500.00
					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
	SV20200200027	EG20200229000153	19/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/026 /2020, MARTINEZ DE LA TORRE- ALAMO, VER 20-21/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,600.00	-
					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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200200027	EG20200229000153	19/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/026/2020, MARTINEZ DE LA TORRE-ALAMO, VER 20-21/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,600.00
					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
	SV20200200028	EG20200229000155	19/02/2020	OFICIO DP/OC/025/2020, TUXPAN, TANTOYUCA Y PAPANTLA, VER 20-21/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20200200029	EG20200229000157	19/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/027/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, ALAMO, VER 21-21/02/2020	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
	SV20200200030	EG20200229000162	21/02/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/009/2020, CD MEXICO 17-18/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,045.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$925.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,045.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$120.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$925.00
	SV20200200031	EG20200229000165	21/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/121/2020, CD ISLA - COATZACOALCO S. VER 16-17/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$4,260.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,050.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,360.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$850.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,050.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,210.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,050.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,360.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$850.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,512.00	-
	SV20200200032	EG20200229000172	21/02/2020	OFICIO CEPP/PRESIDEN CIA/052/2020, XALAPA, VER SESION DEL PLENO	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,212.00	-
					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 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,512.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,212.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200033	EG20200229000175	21/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/134/2020, COATZACOALCO S. VER 21-22/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$3,200.00	-
					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)	\$1,200.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200200033	EG20200229000175	21/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/134/2020, COATZACOALCO S. VER 21-22/02/2020	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
	SV20200200034	EG20200229000177	21/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/027/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, ALAMO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$697.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$697.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$697.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$697.50
	SV20200200035	EG20200229000179	21/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/026/2020 MARTINEZ DE LA TORRE-ALAMO, VER 20-22/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$697.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$697.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$697.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$697.50
	SV20200200036	EG20200229000247	24/02/2020	OFICIO CEAPP/SE/131-1/2020, COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER , 24 Y 25/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$3,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,900.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$3,680.00	-
	SV20200200037	EG20200229000252	25/02/2020	OFICIO DJ/OC/011/2020, COATZACOALCO S. VER, 26/02/2020	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,280.00	-
					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)	-	\$2,100.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,580.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,280.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200038	EG20200229000264	26/02/2020	CEAPP/DP/OC/028/2020, MINATITLAN, VER 27/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,700.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,100.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20200200039	EG20200229000266	26/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/029/2020, MINATITLAN, VER 27/02/2020	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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 11/03/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200200039	EG20200229000266	26/02/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/029/2020, MINATITLAN, VER 27/02/2020	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
	SV20200200040	EG20200229000288	27/02/2020	CEAPP/PRESIDEN CIA/056/2020, XALAPA, VER, SESION DEL PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	\$1,192.00	-
					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)	\$692.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILBERTO ROLDAN HAAZ DIEZ)	-	\$692.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$692.00
	SV20200200041	EG20200229000302	27/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/053/2020, TIHUATLAN, PAPANTLA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER 28/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,100.00	-
					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)	\$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)	-	\$1,100.00
					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)	-	\$300.00
	SV20200200042	EG20200229000304	27/02/2020	OFICIO DP/OC/030/2020, MARTINEZ DE LA TORRE Y TIHUATLAN, VER 28/02/2020	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
	SV20200200043	EG20200229000310	28/02/2020	OFICIO SE/DP/OC/031/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$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 (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200200044	EG20200229000312	28/02/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/055/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,550.00	-
					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)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,550.00
					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)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
TOTAL =							\$15,625,809.32	\$15,625,809.32