

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 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	\$802,463.83	\$256,002.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$217,009.97	\$8.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,179.60	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$100,723.09	\$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	\$928,366.52	\$334,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$217,009.97	\$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	\$156,894.64	\$131,954.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,926,288.48	-\$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	\$217,009.97	\$8.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,951,797.39	\$2,105,430.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,880,163.91	\$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)	\$222,929.47	\$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	\$2,663,153.94	\$2,440,259.27
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,880,163.91	\$2,440,267.61

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



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

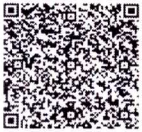
AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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	4,934,744.00	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	4,934,744.00	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	\$4,934,744.00	\$20,150,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,482,260.31	17,204,537.12
Servicios Personales	2,900,049.22	13,700,689.55
Materiales y Suministros	119,618.57	518,018.10
Servicios Generales	462,592.52	2,985,829.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,050,980.93	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	1,050,980.93	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	178,573.29	603,239.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178,573.29	603,239.13
Provisiones	0.00	0.00

Concepto	2020	2019
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$4,711,814.53	\$19,599,139.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$222,929.47	\$551,760.47

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

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	-\$328,831.00		\$222,894.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$222,929.47		\$222,929.47
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	\$222,929.47	\$0.00	\$2,663,153.94

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$178,573.29	\$618,469.59	PASIVO	\$217,001.63	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$593,529.59	PASIVO CIRCULANTE	\$217,001.63	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$546,460.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$217,001.63	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$25,179.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$21,889.12	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	\$178,573.29	\$24,940.00	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	\$24,940.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$178,573.29	\$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	\$551,725.67	\$328,831.00
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	\$551,725.67	\$328,831.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$328,831.00
			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



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,934,744.00	\$20,150,900.00	Origen	\$178,573.29	\$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	\$178,573.29	\$613,041.66
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$72,008.72	\$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	\$72,008.72	\$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	\$106,564.57	-\$395,230.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,934,744.00	\$20,150,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$217,001.63	\$0.00
Aplicación	\$4,711,814.53	\$19,599,139.53	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,900,049.22	\$13,700,689.55	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$119,618.57	\$518,018.10	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$462,592.52	\$2,985,829.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$217,001.63	\$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	\$1,050,980.93	\$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			

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Convenios	\$0.00	\$0.00		
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$216,966.83
Otras Aplicaciones de Operación	\$178,573.29	\$603,239.13		-\$754,954.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$222,929.47	\$551,760.47		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$546,460.87
				-\$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	\$802,463.83
				\$256,002.96

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



ELABORÓ

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

VERIFICO

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de MARzo 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 31 DE MARZO 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 31 de Marzo 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	\$58,467.94	
Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto 2020	\$469,117.52	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina 2020	\$274,878.37	\$802,463.83

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/03/2020	Solicitadas Marzo/2020	Pagadas al 31/03/2020	Saldo pendiente al 31/03/2020
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,468.00	\$ 997,468.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$575,780.00	\$ 575,780.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,573,248.00	\$ 1,573,248.00	\$0.00

c) Deudores Diversos.....	Anexo 1	\$ 22,179.58
d) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		\$.02
e) 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.		
f) Almacenes	Anexo 2	\$100,723.09

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Marzo 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 \$ 156,894.64 al 31 de Marzo 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 al 31 de Marzo 2020 es de \$1,926,288.48

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Marzo 2020 por \$217,009.97 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$37,916.48
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$4,037.77
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$175,055.72

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 \$222,929.47

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Marzo, es de \$4,934,744.00 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 31 de Marzo de 2020, es de \$3,482,260.31 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$821,333.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$548,188.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,861.61
Seguridad Social	\$273,603.09
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,255,062.87
Materiales de Administración, Emisión	\$30,048.25
Alimentos y Utensilios	\$2,550.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$281.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$113.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$84,076.58
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$2,549.00
Servicios Básicos	\$34,642.50
Servicios de Arrendamiento	\$104,191.29
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$2,764.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$34,873.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$50,228.33
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$249.00
Servicios de Traslados y Viáticos	\$104,027.04
Servicios Oficiales	\$39,742.90
Otros Servicios Generales	\$91,873.62

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo 2020:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		4,934,744
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)		4,934,744.00



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		4,580,070
2. Menos egresos presupuestarios no contables		46,829
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 Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	24,940	
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	21,889	
		178,573
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	178,573	
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	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,711,815



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

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Marzo 2020, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$802,463.83

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 31 de Marzo de 2020, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$4,934,744.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

Para el Ejercicio 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 31 de Marzo de 2020.

El 07 de Abril de 2020, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

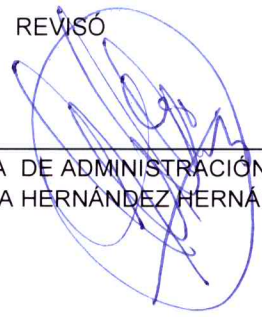
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ



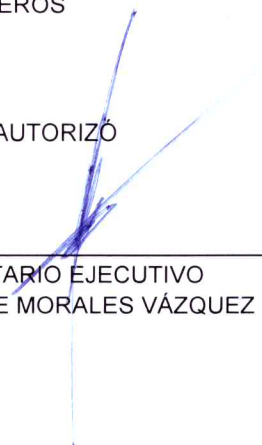
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

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 31 DE MARZO 2020	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 164.26
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 2,685.00
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 16,575.40
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN	\$ 1,225.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 1,125.00
JORGE MORALES VAZQUEZ	\$ 404.92
TOTAL	\$ 22,179.58



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

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL AL 31 DE MARZO DEL 2020.					
PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$43,393.27	\$41,748.23	\$5,440.58	\$79,700.92
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$1,892.36	\$0.00	\$0.00	\$1,892.36
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,215.28	\$9,031.01	\$2,116.48	\$19,129.81
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
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,549.00	\$2,549.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL		\$57,500.91	\$53,328.24	\$10,106.06	\$100,723.09

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	\$11,195,348.64	\$10,601,819.05	\$928,366.52	\$593,529.59
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$5,971,851.13	\$5,425,390.26	\$802,463.83	\$546,460.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,161,522.40	\$5,136,342.80	\$25,179.60	\$25,179.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$7,094.00	\$7,094.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$78,833.97	\$54,881.11	\$32,991.99	\$100,723.09	\$21,889.12
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	\$24,940.00	\$178,573.29	\$1,951,797.39	-\$153,633.29
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	\$24,940.00	\$0.00	\$156,894.64	\$24,940.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,747,715.19	\$0.00	\$178,573.29	-\$1,926,288.48	-\$178,573.29
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	\$11,220,288.64	\$10,780,392.34	\$2,880,163.91	\$439,896.30

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



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de marzo 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
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$8.34	\$217,009.97
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$8.34	\$217,009.97

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 31 de Marzo 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 31 de Marzo 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 31 de marzo 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	\$485,477.32	\$478,801.75	\$1,837,622.18
Contraloría Interna	\$690,392.16	\$413,978.54	\$1,104,370.70	\$231,633.35	\$230,141.61	\$872,737.35
Secretario Ejecutivo	\$7,479,976.09	\$223,778.07	\$7,703,754.16	\$2,086,032.96	\$2,050,010.41	\$5,617,721.20
Director de Procesos	\$3,900,522.47	-	\$3,900,522.47	\$837,299.98	\$825,634.09	\$3,063,222.49
Dirección Jurídica	\$1,851,405.03	-	\$1,851,405.03	\$369,327.75	\$364,289.26	\$1,482,077.28
Dirección de Administración	\$2,641,526.21	-	\$2,641,526.21	\$570,299.00	\$562,320.54	\$2,071,227.21
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de marzo 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	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71
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	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

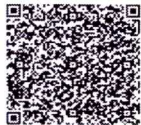
Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de marzo 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	\$2,900,049.22	\$2,862,132.74	\$10,800,850.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,339,888.00	-	\$3,339,888.00	\$821,333.05	\$821,333.05	\$2,518,554.95
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	-	\$2,635,904.00	\$548,188.60	\$548,188.60	\$2,087,715.40
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	\$273,603.09	\$235,686.61	\$864,056.91
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,177,616.00	-	\$5,177,616.00	\$1,255,062.87	\$1,255,062.87	\$3,922,553.13
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$600,000.00	\$-12,045.80	\$587,954.20	\$141,507.69	\$141,507.69	\$446,446.51
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$198,000.00	\$-24,548.20	\$173,451.80	\$52,051.04	\$52,051.04	\$121,400.76
Alimentos y utensilios	\$24,000.00	\$-778.67	\$23,221.33	\$2,550.00	\$2,550.00	\$20,671.33
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	\$13,000.00	\$363,000.00	\$84,076.58	\$84,076.58	\$278,923.42
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	-	\$18,000.00	\$2,549.00	\$2,549.00	\$15,451.00
Servicios generales	\$3,000,000.00	\$-208.25	\$2,999,791.75	\$462,592.52	\$431,636.30	\$2,537,199.23
Servicios básicos	\$149,500.00	\$-2,764.28	\$146,735.72	\$34,642.50	\$34,642.50	\$112,093.22
Servicios de arrendamiento	\$444,000.00	-	\$444,000.00	\$104,191.29	\$104,191.29	\$339,808.71
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	\$-1,000.00	\$83,000.00	\$34,873.56	\$34,873.56	\$48,126.44
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$269,000.00	\$183.34	\$269,183.34	\$50,228.33	\$50,228.33	\$218,955.01
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	\$104,027.04	\$104,027.04	\$388,088.31
Servicios oficiales	\$680,895.00	\$-10,459.40	\$670,435.60	\$39,742.90	\$39,742.90	\$630,692.70
Otros servicios generales	\$438,105.00	\$1,260.40	\$439,365.40	\$91,873.62	\$60,917.40	\$347,491.78
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$211,092.12	\$2,211,092.12	\$1,050,980.93	\$1,050,980.93	\$1,160,111.19
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	\$1,050,980.93	\$1,050,980.93	\$1,160,111.19
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	-

del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	-
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	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de marzo 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	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71
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	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección



Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de marzo 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 Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$4,934,744.00	\$4,934,744.00	\$-14,366,156.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$4,934,744.00	\$4,934,744.00	
					Ingresos excedentes	\$-14,366,156.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	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	\$4,934,744.00	\$4,934,744.00	\$-14,366,156.00
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	\$4,934,744.00	\$4,934,744.00	\$-14,366,156.00
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	\$4,934,744.00	\$4,934,744.00	
					Ingresos excedentes	\$-14,366,156.00

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71
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	\$4,580,070.36	\$4,511,197.66	\$14,944,607.71

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,368,657.99	3,311,071.31	3,799,565.39	2,880,163.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,379,458.53	3,286,131.31	3,737,223.32	928,366.52
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,292,573.18	1,581,655.99	2,071,765.34	802,463.83
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,292,573.18	1,581,655.99	2,071,765.34	802,463.83
1.1.1.2.03	Banorte	1,292,573.18	1,581,655.99	2,071,765.34	802,463.83
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	121,970.34	1,374.00	64,876.40	58,467.94
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	910,523.97	582,813.99	1,024,220.44	469,117.52
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	260,078.87	997,468.00	982,668.50	274,878.37
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,290.44	1,651,147.08	1,648,257.92	25,179.60
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,573,248.00	1,573,248.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,573,248.00	1,573,248.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,290.44	77,899.08	75,009.92	22,179.60
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	19,290.44	77,299.06	74,409.92	22,179.58
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	600.02	600.00	0.02
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	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00
1.1.5	Almacenes	57,500.91	53,328.24	10,106.06	100,723.09
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	57,500.91	53,328.24	10,106.06	100,723.09
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,500.91	50,779.24	7,557.06	100,723.09
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,989,199.46	24,940.00	62,342.07	1,951,797.39
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 Educativo y Recreativo	122,517.77	0.00	0.00	122,517.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración 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	24,940.00	0.00	156,894.64
1.2.5.1	Software	34,649.20	24,940.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01	Software	34,649.20	24,940.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01.01	Software	34,649.20	24,940.00	0.00	59,589.20
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	1,863,946.41	0.00	62,342.07	1,926,288.48
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,757,152.77	0.00	62,197.71	1,819,350.48
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,516,920.21	0.00	43,780.12	1,560,700.33
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	27,927.94	0.00	2,407.37	30,335.31
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	169,883.96	0.00	12,461.96	182,345.92
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	42,420.66	0.00	3,548.26	45,968.92
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	106,793.64	0.00	144.36	106,938.00
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	98,514.72	0.00	144.36	98,659.08
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	209,498.15	2,264,906.03	2,272,417.85	217,009.97
2.1	PASIVO CIRCULANTE	209,498.15	2,264,906.03	2,272,417.85	217,009.97
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,498.15	2,264,906.03	2,272,417.85	217,009.97
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,608.67	987,555.25	990,863.06	37,916.48
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	34,608.67	90,273.59	93,581.40	37,916.48
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	426,231.60	426,231.60	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,896.98	220,955.98	221,096.77	4,037.77
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	95,224.23	95,224.23	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,896.98	100,791.75	100,932.54	4,037.77
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	821,738.80	821,738.80	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	821,738.80	821,738.80	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,992.50	210,875.94	214,939.16	175,055.72
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	145,015.48	145,015.34	148,137.13	148,137.27
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	109,447.51	109,447.00	112,639.09	112,639.60
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	28,218.95	28,219.00	30,215.44	30,215.39
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,452.68	2,453.00	2,452.84	2,452.52
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,586.34	2,586.34	2,829.76	2,829.76
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,586.34	2,586.34	2,829.76	2,829.76
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	25,977.02	59,376.02	60,317.45	26,918.45
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	25,977.02	25,977.02	26,918.45	26,918.45
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,780.06	23,780.06	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,780.06	23,780.06	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2020

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	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,642,560.63	2,078,284.91	9,031.01	4,711,814.53
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,297,087.28	1,194,204.04	9,031.01	3,482,260.31
5.1.1	Servicios Personales	1,909,186.16	990,863.06	0.00	2,900,049.22
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	543,008.47	278,324.58	0.00	821,333.05
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	543,008.47	278,324.58	0.00	821,333.05
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	543,008.47	278,324.58	0.00	821,333.05
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	355,463.12	192,725.48	0.00	548,188.60
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	355,463.12	192,725.48	0.00	548,188.60
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	355,463.12	192,725.48	0.00	548,188.60
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	180,021.69	93,581.40	0.00	273,603.09
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	180,021.69	93,581.40	0.00	273,603.09
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	71,419.98	37,916.48	0.00	109,336.46
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	108,601.71	55,664.92	0.00	164,266.63
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	828,831.27	426,231.60	0.00	1,255,062.87
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	828,831.27	426,231.60	0.00	1,255,062.87
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	828,831.27	426,231.60	0.00	1,255,062.87
5.1.2	Materiales y Suministros	54,712.08	73,937.50	9,031.01	119,618.57
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,491.19	16,588.07	9,031.01	30,048.25
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	17,297.14	5,440.58	0.00	22,737.72
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	17,297.14	5,440.58	0.00	22,737.72
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	416.66	0.00	0.00	416.66
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	416.66	0.00	0.00	416.66
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	4,777.39	11,147.49	9,031.01	6,893.87
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	4,777.39	11,147.49	9,031.01	6,893.87
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	1,120.00	1,430.00	0.00	2,550.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	1,120.00	1,430.00	0.00	2,550.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	1,120.00	1,430.00	0.00	2,550.00
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	30,706.15	53,370.43	0.00	84,076.58

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2020

5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,706.15	53,370.43	0.00	84,076.58
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	30,706.15	53,370.43	0.00	84,076.58
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
5.1.3	Servicios Generales	333,189.04	129,403.48	0.00	462,592.52
5.1.3.1	Servicios Básicos	20,611.50	14,031.00	0.00	34,642.50
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	7,094.00	7,725.00	0.00	14,819.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	7,094.00	7,725.00	0.00	14,819.00
5.1.3.1.03	Agua	4,615.00	1,836.00	0.00	6,451.00
5.1.3.1.03.01	Agua	4,615.00	1,836.00	0.00	6,451.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	6,272.00	3,136.00	0.00	9,408.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	6,272.00	3,136.00	0.00	9,408.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,518.00	1,199.00	0.00	3,717.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,518.00	1,199.00	0.00	3,717.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	112.50	135.00	0.00	247.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	112.50	135.00	0.00	247.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	61,173.52	43,017.77	0.00	104,191.29
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	56,905.88	28,452.94	0.00	85,358.82
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	56,905.88	28,452.94	0.00	85,358.82
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	4,267.64	3,809.21	0.00	8,076.85
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	4,267.64	3,809.21	0.00	8,076.85
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	10,755.62	0.00	10,755.62
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	10,755.62	0.00	10,755.62
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	33,278.56	1,595.00	0.00	34,873.56
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,112.44	759.80	0.00	1,872.24
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	1,112.44	759.80	0.00	1,872.24
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
5.1.3.4.08	Comisiones por Ventas	0.00	835.20	0.00	835.20
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	0.00	835.20	0.00	835.20
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46,778.33	3,450.00	0.00	50,228.33
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	29,807.94	0.00	0.00	29,807.94
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	29,807.94	0.00	0.00	29,807.94
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,750.40	850.00	0.00	2,600.40
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,750.40	850.00	0.00	2,600.40
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,219.99	2,600.00	0.00	17,819.99
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	15,219.99	2,600.00	0.00	17,819.99
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	249.00	0.00	0.00	249.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	249.00	0.00	0.00	249.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	249.00	0.00	0.00	249.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	74,383.55	29,643.49	0.00	104,027.04
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	30,981.00	13,873.00	0.00	44,854.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	30,981.00	13,873.00	0.00	44,854.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	35,034.55	10,945.49	0.00	45,980.04
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	35,034.55	10,945.49	0.00	45,980.04

5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	8,368.00	4,825.00	0.00	13,193.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	8,368.00	4,825.00	0.00	13,193.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	33,562.90	6,180.00	0.00	39,742.90
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	2,610.00	2,900.00	0.00	5,510.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	2,610.00	2,900.00	0.00	5,510.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	30,952.90	3,280.00	0.00	34,232.90
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	30,952.90	3,280.00	0.00	34,232.90
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	60,387.40	31,486.22	0.00	91,873.62
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	730.40	530.00	0.00	1,260.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	730.40	530.00	0.00	1,260.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	59,657.00	30,956.22	0.00	90,613.22
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	51,875.33	26,918.45	0.00	78,793.78
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	7,781.67	4,037.77	0.00	11,819.44
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	229,242.13	821,738.80	0.00	1,050,980.93
5.2.4	Ayudas Sociales	229,242.13	821,738.80	0.00	1,050,980.93
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	229,242.13	821,738.80	0.00	1,050,980.93
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	229,242.13	821,738.80	0.00	1,050,980.93
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	229,242.13	821,738.80	0.00	1,050,980.93
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	116,231.22	62,342.07	0.00	178,573.29
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	116,231.22	62,342.07	0.00	178,573.29
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	115,942.47	62,197.71	0.00	178,140.18
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	80,416.04	43,780.12	0.00	124,196.16
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	4,814.70	2,407.37	0.00	7,222.07
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	24,923.89	12,461.96	0.00	37,385.85
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,787.84	3,548.26	0.00	9,336.10
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	288.75	144.36	0.00	433.11
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	288.75	144.36	0.00	433.11
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	10,720,038.06	10,720,038.06	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,146,496.00	3,146,496.00	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	16,163,182.07	1,573,248.00	0.00	14,589,934.07
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	15,939,404.00	1,573,248.00	0.00	14,366,156.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.02.03	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
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	1,573,248.00	1,573,248.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	0.00	1,573,248.00	1,573,248.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	3,361,496.00	0.00	1,573,248.00	4,934,744.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,573,542.06	7,573,542.06	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, Educativa y Recreativa (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	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	5,208,677.44	0.00	1,357,100.09	3,851,577.35
8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software(Por ejercer)	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	59,120.00	0.00	41,748.23	17,371.77
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	(24,940.00)	0.00	53,060.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2020

8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	60,000.00	0.00	9,031.01	50,968.99
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)	10,880.00	0.00	1,430.00	9,450.00
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)	310,164.91	13,000.00	321,718.15	1,446.76
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	8,000.00	0.00	2,549.00	5,451.00
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	7,725.00	41,916.72
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	15,459.00	0.00	1,836.00	13,623.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	35,728.00	0.00	3,136.00	32,592.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	13,408.00	0.00	1,199.00	12,209.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	11,887.50	0.00	135.00	11,752.50
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	303,094.12	(1,755.62)	28,452.94	272,885.56
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	79,732.36	(9,000.00)	3,809.21	66,923.15
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	0.00	10,755.62	10,755.62	0.00
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)	10,887.56	0.00	759.80	10,127.76
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	(1,000.00)	835.20	10,164.80
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	3,877.80	0.00	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)	23,747.20	0.00	850.00	22,897.20
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	194,780.01	0.00	2,600.00	192,180.01
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	14,192.06	0.00	0.00	14,192.06
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	14,751.00	0.00	0.00	14,751.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	122,071.00	0.00	12,860.91	109,210.09
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	239,867.30	0.00	16,499.00	223,368.30
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	45,632.00	0.00	4,825.00	40,807.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	13,500.00	(530.00)	0.00	12,970.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	28,390.00	0.00	2,900.00	25,490.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	607,512.70	(12,000.00)	3,280.00	592,232.70
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	530.00	530.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	325,029.67	0.00	26,918.45	298,111.22
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	50,418.33	0.00	4,037.77	46,380.56
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)	1,981,849.99	0.00	821,738.80	1,160,111.19
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.2.3.1.2.5.1.01.01	Software (Modificado)	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	391.80	0.00	0.00	391.80
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	0.00	0.00	(24,940.00)	(24,940.00)
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
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
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)	2,074.00	0.00	0.00	2,074.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(2,074.00)	0.00	0.00	(2,074.00)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	0.00	0.00	(1,755.62)	(1,755.62)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	0.00	0.00	10,755.62	10,755.62

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2020

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
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	807.94	0.00	0.00	807.94
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	(1,122.20)	0.00	0.00	(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)	(807.94)	0.00	0.00	(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
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	(530.00)	(530.00)
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	2,070.60	0.00	(12,000.00)	(9,929.40)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	730.40	0.00	530.00	1,260.40
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	11,811,004.28	1,357,100.09	2,075,074.01	11,093,030.36
8.2.4.1.2.5.1.01.01	Software(Comprometido)	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,796,879.53	0.00	278,324.58	2,518,554.95
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,280,440.88	0.00	192,725.48	2,087,715.40
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,173,310.66	0.00	0.00	1,173,310.66
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)	398,260.02	0.00	37,916.48	360,343.54
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	559,378.29	0.00	55,664.92	503,713.37
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	4,348,784.73	0.00	426,231.60	3,922,553.13
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	41,748.23	41,748.23	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	9,031.01	9,031.01	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	9,128.94	321,718.15	53,370.43	277,476.66
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	1,836.00	1,836.00	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	135.00	135.00	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	3,809.21	3,809.21	0.00
8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	0.00	10,755.62	10,755.62	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	759.80	759.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	835.20	835.20	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	850.00	850.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	5,654.00	12,860.91	13,873.00	4,641.91
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,507.50	16,499.00	10,945.49	10,061.01
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	530.00	530.00	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	26,918.45	26,918.45	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,037.77	4,037.77	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	821,738.80	821,738.80	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	64,482.67	2,075,074.01	2,070,683.98	68,872.70
8.2.5.1.2.5.1.01.01	Software(Devengado)	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00

8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	34,608.67	37,916.48	34,608.67	37,916.48
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	55,664.92	55,664.92	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	426,231.60	426,231.60	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	41,748.23	41,748.23	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	9,031.01	9,031.01	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	53,370.43	53,370.43	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	135.00	135.00	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	3,809.21	3,809.21	0.00
8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	0.00	10,755.62	10,755.62	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	759.80	759.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	850.00	850.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	13,873.00	13,873.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	10,945.49	10,945.49	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	530.00	530.00	0.00
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	26,918.45	25,977.02	26,918.45
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,896.98	4,037.77	3,896.98	4,037.77
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	821,738.80	821,738.80	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,070,683.98	2,070,683.98	0.00
8.2.6.1.2.5.1.01.01	Software(Ejercido)	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	34,608.67	34,608.67	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	55,664.92	55,664.92	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	426,231.60	426,231.60	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	41,748.23	41,748.23	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	9,031.01	9,031.01	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	53,370.43	53,370.43	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	1,836.00	1,836.00	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	135.00	135.00	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 (Ejercicio)	0.00	3,809.21	3,809.21	0.00
8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercicio)	0.00	10,755.62	10,755.62	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercicio)	0.00	759.80	759.80	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercicio)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercicio)	0.00	850.00	850.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	13,873.00	13,873.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	10,945.49	10,945.49	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercicio)	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercicio)	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	530.00	530.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	25,977.02	25,977.02	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercicio)	0.00	3,896.98	3,896.98	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	0.00	821,738.80	821,738.80	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,440,513.68	2,070,683.98	0.00	4,511,197.66
8.2.7.1.2.5.1.01.01	Software(Pagado)	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	543,008.47	278,324.58	0.00	821,333.05
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	355,463.12	192,725.48	0.00	548,188.60
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	34,608.67	0.00	71,419.98
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	108,601.71	55,664.92	0.00	164,266.63
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	828,831.27	426,231.60	0.00	1,255,062.87
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	1,271.80	41,748.23	0.00	43,020.03
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	9,031.01	0.00	9,031.01
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	1,120.00	1,430.00	0.00	2,550.00
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)	30,706.15	53,370.43	0.00	84,076.58
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	2,549.00	0.00	2,549.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	7,094.00	7,725.00	0.00	14,819.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	4,615.00	1,836.00	0.00	6,451.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	6,272.00	3,136.00	0.00	9,408.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	2,518.00	1,199.00	0.00	3,717.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	112.50	135.00	0.00	247.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	56,905.88	28,452.94	0.00	85,358.82
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	4,267.64	3,809.21	0.00	8,076.85
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	0.00	10,755.62	0.00	10,755.62
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)	1,112.44	759.80	0.00	1,872.24
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	32,166.12	0.00	0.00	32,166.12
8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	0.00	835.20	0.00	835.20
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	29,807.94	0.00	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)	1,750.40	850.00	0.00	2,600.40
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	15,219.99	2,600.00	0.00	17,819.99
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	249.00	0.00	0.00	249.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	30,981.00	13,873.00	0.00	44,854.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	35,034.55	10,945.49	0.00	45,980.04
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	8,368.00	4,825.00	0.00	13,193.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2020

8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	2,610.00	2,900.00	0.00	5,510.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	30,952.90	3,280.00	0.00	34,232.90
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	730.40	530.00	0.00	1,260.40
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	25,977.02	0.00	51,875.33
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	3,884.69	3,896.98	0.00	7,781.67
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	229,242.13	821,738.80	0.00	1,050,980.93
Totales		0.00	18,374,300.31	18,374,300.31	0.00



ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI202003000001	IN2020032000001	20/03/2020	OFICIO 07/2020, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE MARZO 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
	CI202003000002	IN2020033100002	31/03/2020	OFICIO 08/2020, MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION MARZO 2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$575,780.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$575,780.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$575,780.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$575,780.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$575,780.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$575,780.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$575,780.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$575,780.00
	CI202003000003	IN2020033100003	01/04/2020	MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA MARZO 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	CF202003000001	EG20200331000316	31/03/2020	COMISIONES FINANCIERAS CTA 1096608996	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$110.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$110.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$110.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$110.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$110.20
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$110.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$110.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$110.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$110.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$110.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$110.20
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$110.20
	CF202003000002	EG20200331000317	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$545.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$545.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$545.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$545.20
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$545.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$545.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$545.20	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	-	\$545.20
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$545.20
	CF202003000003	EG20200331000327	30/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 1014849412	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$104.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$104.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$104.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$104.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$104.40

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMISIONES FINANCIERAS	CF20200300003	EG20200331000327	30/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 1014849412	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$104.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$104.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$104.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$104.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$104.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Pagado)	-	\$104.40
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202003000001	EG20200319000068	19/03/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 06.03.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$22.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,685.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,080.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$22.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,685.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,685.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,080.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,080.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$22.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,685.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,685.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,080.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,080.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$22.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,685.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,685.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,080.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,080.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$22.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,685.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,080.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,955.50
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$22.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,685.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,080.00
	CSC202003000002	EG20200326000155	22/03/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 20.03.2020	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$622.06	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$168.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202003000002	EG20200326000155	22/03/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 20.03.2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,300.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$90.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$745.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$622.06	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$622.06
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$168.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$90.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$90.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$745.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$745.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$622.06	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$622.06
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$168.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$90.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$90.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$745.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$745.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$622.06	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$622.06
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$168.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$168.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$90.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$90.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$745.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$745.00
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$622.06	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$168.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$90.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$745.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,925.06
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$622.06
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$168.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$90.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$745.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202003000003	EG2020033000207	14/03/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 13.03.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$196.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,305.00	-
					5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,450.00	-
					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)	\$1,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,305.00
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$1,450.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$1,450.00
					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)	\$1,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,305.00
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$1,450.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$1,450.00
					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)	\$1,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,305.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$1,450.00	-
						Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$1,450.00
					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)	\$1,305.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$1,450.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.00
					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)	-	\$1,305.00
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$1,450.00
	CSC202003000004	EG20200331000223	24/03/2020	COMPROBACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$9,306.95	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$9,306.95	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$9,306.95
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$9,306.95	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$9,306.95
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$9,306.95	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$9,306.95
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$9,306.95	-
1.1.2.3.02					Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$9,306.95	
8.2.2.5.1.2.1.06.01					Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$9,306.95	
EG20200331000305		01/04/2020	COMPROBACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-\$9,306.95	-	
				8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-\$9,306.95	-	
					Material de limpieza (Comprometido)	-	-\$9,306.95	
				8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-\$9,306.95	-	
					Material de limpieza (Devengado)	-	-\$9,306.95	
				8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-\$9,306.95	-	
					Material de limpieza (Ejercido)	-	-\$9,306.95	
				8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	-\$9,306.95	-	
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	-\$9,306.95					

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020030 00004	EG202003310 00305	01/04/2020	COMPROBACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	-\$9,306.95
	CSC2020030 00005	EG202003310 00269	29/03/2020	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 27.03.2020	5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,836.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$22.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,090.00	-
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$1,836.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$1,836.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$22.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,090.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,090.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$1,836.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$1,836.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$22.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,090.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,090.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$1,836.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$1,836.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$22.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$22.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,090.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,090.00
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$1,836.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$22.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,090.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,948.50
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,836.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$22.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,090.00
	CSC2020030 00006	EG202003310 00306	25/03/2020	OFICIO DA/DRMySG/078/2020, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$8,408.95	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$898.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$8,408.95	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$8,408.95
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$898.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$898.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$8,408.95	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$8,408.95
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$898.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$898.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$8,408.95	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$8,408.95
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$898.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$898.00
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$8,408.95	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$898.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$9,306.95
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$8,408.95

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20200300006	EG20200331000306	25/03/2020	OFICIO DA/DRMySG/078/2020, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$898.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200300001	EG20200317000017	03/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/057/2020, XALAPA, VER, SESION DEL PLENO	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$648.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$257.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$648.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$648.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$257.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$257.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$648.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$648.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$257.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$257.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$648.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$257.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$905.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$648.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$257.00
	CV20200300002	EG20200319000056	05/03/2020	COMPROBACION CEAPP/SE/131-1/2019, COMPLEMENTO, COATZACOALCOS Y MINATITLAN, VER	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$532.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$640.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$600.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$532.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$532.00
					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
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$600.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$532.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$532.00
					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
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$600.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$532.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$640.00	-
					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 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,772.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$532.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$640.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$600.00
	CV20200300003	EG20200319000072	03/03/2020	COMPROBACIÓN OFICIO SE/DP/OC/031/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200300003	EG2020031900072	03/03/2020	COMPROBACIÓN OFICIO SE/DP/OC/031/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20200300004	EG2020031900073	05/03/2020	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DP/OC/028/2020, MINATITLAN-COATZACOALCO S, VER 27/02/2020	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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$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
	CV20200300005	EG2020031900074	05/03/2020	COMPROBACIÓN OFICIO SE/DP/OC/033/2020, COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER 03/03/2020	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
	CV20200300006	EG2020031900075	03/03/2020	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/DRMySG/053/2020, TIHUATLAN, PAPANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, 28/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,900.11	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$740.00	-
					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)	\$1,900.11	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,900.11
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$740.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$740.00
					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)	\$1,900.11	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,900.11
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$740.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200300006	EG20200319000075	03/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/053/2020, TIHUATLAN, PAPANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, 28/02/2020	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$740.00
					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)	\$1,900.11	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$740.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,940.11
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,900.11
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$740.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200300007	EG20200319000076	04/03/2020	COMPROBACION OFICIO DJ/OC/012/2020, COATZACOALCO S. VER 02/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,800.00	-
					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)	\$1,800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,800.00
					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)	\$1,800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,800.00
					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)	\$1,800.00	-
					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)	-	\$3,380.00
					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)	-	\$1,280.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200300008	EG20200319000077	04/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/055/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,000.00	-
					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	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$30.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,280.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$30.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,000.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,280.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200300008	EG20200319000077	04/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/055/2020, MINATITLAN, VER 02/03/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,000.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,280.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,000.00	-
					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)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,505.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$30.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$30.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,000.00
	CV20200300009	EG20200319000078	05/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/035/2020, VERACRUZ, VER, 04/03/2020	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
	CV20200300010	EG20200319000079	05/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/013/2020, COATZACOALCO S. VER 03/03/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$293.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$293.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$293.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$293.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$293.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$293.50	-
	CV20200300011	EG20200319000080	06/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/059/2020, MINATITLAN, COATZACOALCO S. VILLA ALLENDE, VER 03/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$293.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$293.50
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,120.10	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,127.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$297.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,120.10	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,120.10
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,127.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,127.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$297.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$297.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,120.10	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,120.10
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,127.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,127.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$297.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$297.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,120.10	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200300011	EG2020031900080	06/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/059/2020, MINATITLAN, COATZACOALCO S. VILLA ALLENDE, VER 03/03/2020	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,127.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$297.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,544.10
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,120.10
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,127.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$297.00
	CV20200300012	EG2020032000081	06/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/061/2020, VERACRUZ, VER 05/03/2020	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	\$254.00	-
					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)	\$254.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$254.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (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)	\$254.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$254.00
					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)	\$254.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,178.00
					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)	-	\$254.00
	CV20200300013	EG2020032000082	19/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DI/OC/026/2020, COATZACOALCO S. VER , 20-22/02/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,887.60	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$534.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$977.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,887.60	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,887.60
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$534.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$534.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$977.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$977.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,887.60	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,887.60
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$534.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$534.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$977.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$977.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,887.60	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$534.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200300013	EG2020032000082	19/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/026 /2020, COATZACOALCO S. VER, 20-22/02/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$977.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,398.60
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,887.60
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$534.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$977.00
	CV20200300014	EG2020032000083	05/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/026/20 20, COMPLEMENTO, MARTINEZ DE LA TORRE, ALAMO TEMAPACHE, VER 21-22/02/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$671.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$671.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$671.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$671.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$671.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$671.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$671.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$671.00
	CV20200300015	EG2020032000084	06/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/034 /2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	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	\$300.00	-
					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)	\$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)	\$1,100.00	-
						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)	\$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)	\$1,100.00	-
					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)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,624.00
					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)	-	\$300.00
	CV20200300016	EG2020032000085	10/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/014 /2020, CD MEXICO, 06/03/2020	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	\$300.00	-
					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
					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)	\$1,128.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,128.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$1,128.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200300016	EG2020032000085	10/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DJ/OC/014/2020, CD MEXICO, 06/03/2020	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)	-	\$1,428.00
					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)	-	\$300.00
	CV20200300017	EG2020032000086	11/03/2020	COMPROBACION OFICIO SE/OC/002/2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	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	\$225.00	-
					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)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$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)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$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)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$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
	CV20200300018	EG2020032000087	06/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/029/2020, MINATITLAN, VER 27/02/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$266.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$266.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$266.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$266.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$266.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$266.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$266.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$266.00
	CV20200300019	EG2020032000088	11/03/2020	CV ,REINTEGRO SV01-18, DP/OC/011/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$160.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$160.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$160.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$160.00
	CV20200300020	EG2020032000089	11/03/2020	CV 20, REINTEGRO SV02-03, CEAPP/DRMySG/027/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$127.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$127.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$127.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$127.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200300 0021	EG202003200 00090	11/03/2020	CV 21, REINTEGRO SV02-04, CEAPP/DP/OC/014 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$84.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$83.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$84.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$83.00
	CV20200300 0022	EG202003200 00091	11/03/2020	CV 22, REINTEGRO SV02-18, CEAPP/DJ/OC/008 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$7.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$7.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$7.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$7.00
	CV20200300 0023	EG202003200 00092	11/03/2020	CV 23, REINTEGRO 02-28, CEAPP/DP/OC/025 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$35.00	-
					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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$35.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$35.00
	CV20200300 0024	EG202003200 00093	11/03/2020	CV 24, REINTEGRO SV02-35, CEAPP/DP/OC/026 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$26.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$26.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$26.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$26.50
	CV20200300 0025	EG202003200 00094	11/03/2020	CV 25, REINTEGRO 02-38, CEAPP/DP/OC/028 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$20.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$20.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$20.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$20.00
	CV20200300 0026	EG202003200 00095	11/03/2020	CV 26, REINTEGRO SV02-39, CEAPP/DP/OC/029 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$34.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$34.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$34.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$34.00
	CV20200300 0027	EG202003200 00096	11/03/2020	CV 27, REINTEGRO SV02-41, CEAPP/DRMySG/0 53/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$77.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$17.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$60.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$77.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$17.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$60.00
	CV20200300 0028	EG202003200 00097	11/03/2020	CV 28, REINTEGRO SV02-43, SE/DP/OC/031/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	\$75.00	-
					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 (KARINA ISABEL CUEVAS LUNA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20200300 0029	EG202003200 00098	11/03/2020	CV29, REINTEGRO SV 06, CEAPP/DJ/013/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$6.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$6.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.50

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200300 0030	EG202003250 00119	12/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DA/OC/084/2020, POZA RICA, VER 07/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,295.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$189.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,295.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,295.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$189.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$189.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$1,295.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$1,295.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$189.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$189.00
	CV20200300 0032	EG202003260 00147	20/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDENTE CIA/071/2020, XALAPA, VER, SESION DEL PLENO	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,295.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$189.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$1,484.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,295.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$189.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,036.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$164.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,036.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,036.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$164.00	-
	CV20200300 0033	EG202003260 00150	20/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0184/2020 COMPLEMENTO		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$164.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,036.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,036.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$164.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$164.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,036.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$164.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,036.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$164.00
	CV20200300 0034	EG202003300 00220	18/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/043/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$879.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$879.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$879.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$879.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$879.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$879.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$879.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$879.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,140.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,140.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,140.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,140.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,140.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,140.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,140.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,140.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200300035	EG20200331000256	25/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/028/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200300036	EG20200331000292	30/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0184/2020, COATZACOALCO S. MINATITLAN, VER 12-16/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,615.09	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,103.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$115.09	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,615.09
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$115.09	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,103.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,615.09	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,615.09
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,103.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,103.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$2,615.09	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$2,615.09
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,103.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,103.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,615.09	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,103.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,718.09
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$115.09
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$115.09
	CV20200300037	EG20200331000293	30/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/DT/OC/038/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12/03/2020	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 (Ejercicio)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200300038	EG20200331000294	30/03/2020	COMPROBACION OFICIO SE/OC/039/2020, POZA RICA, VER	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 (Ejercicio)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$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 Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202003000039	EG20200331000295	30/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/071/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,320.53	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$286.00	-
					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)	\$1,320.53	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,320.53
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores publicos (Devengado)	\$286.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$286.00
					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)	\$1,320.53	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,320.53
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$286.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$286.00
					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)	\$1,320.53	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$286.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,906.53
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,320.53
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$286.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV202003000040	EG20200331000296	30/03/2020	CV 40, REINTEGRO SV02 -08, CEAPP/DRMySG/031/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$853.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$658.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$195.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$853.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$658.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$195.00
	CV202003000041	EG20200331000297	30/03/2020	CV 41, REINTEGRO SV02 -17, CEAPP/DRMySG/037/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$150.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$150.00
	CV202003000042	EG20200331000298	30/03/2020	CV 42, REINTEGRO SV02 -26, CEAPP/DRMySG/046/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$238.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$203.00	-
					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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$238.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$203.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$35.00
	CV202003000043	EG20200331000299	30/03/2020	CV 43, REINTEGRO SV02 -41, CEAPP/DRMySG/053/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$82.89	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$82.89	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$82.89
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$82.89

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200300 0044	EG202003310 00300	30/03/2020	CV 44, REINTEGRO SV 02-44, CEAPP/DRMySG/0 55/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$45.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$45.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$45.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$45.00
	CV20200300 0045	EG202003310 00301	30/03/2020	CV 45, REINTEGRO SV02 -33,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$988.94	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$428.94	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$560.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$988.94
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$428.94
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$560.00
	CV20200300 0046	EG202003310 00302	30/03/2020	CV46, REINTEGRO SV 04, CEAPP/DRMyDG/0 59/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$255.90	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$79.90	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$173.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$3.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$255.90
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$79.90
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$173.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$3.00
	CV20200300 0047	EG202003310 00303	30/03/2020	CV 47, REINTEGRO SV 11, CEAPP/DRMySG/0 61/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$46.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$46.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$46.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$46.00
	CV20200300 0048	EG202003310 00304	30/03/2020	CV 48, REINTEGRO SV 19, CEAPP/DRMySG/0 71/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$429.21	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$15.21	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$414.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$429.21
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$15.21
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$414.00
	CV20200300 0049	EG202003310 00307	30/03/2020	COMPROBACION CEAPP/SE/0209/2 020, POZA RICA, VER 20/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,700.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$650.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$295.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,700.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$650.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$650.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$295.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$295.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,700.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$650.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$650.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200300 0049	EG202003310 00307	30/03/2020	COMPROBACION CEAPP/SE/0209/2 020, POZA RICA, VER 20/03/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$295.00	-	
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$295.00	
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,700.00	-	
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$650.00	-	
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$295.00	-	
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,645.00	
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,700.00	
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$650.00	
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$295.00					
	CV20200300 0050	EG202003310 00308	30/03/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0218/2 020, COATZACOALCO S Y AGUA DULCE, VER 25-26/03/2020	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	\$1,176.99	-	
					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)	\$1,176.99	-	
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,176.99	
					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)	\$1,176.99	-	
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,176.99	
					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)	\$1,176.99	-	
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,456.99	
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores publicos (Comprometido)	-	\$1,280.00	
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,176.99	
DONATIVOS Y APOYOS					EG202003190 00057	05/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0157/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)
	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,600.00	-					
		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,600.00					
	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,600.00	-					
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$1,600.00					
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,600.00					
	EG202003190 00060	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0158/2 020, DONACION EN ESPECIE, Folio Fiscal: AF67D3C6- 3274-494F-843B- 022A96BD2D06	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	\$4,139.00	-		
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,139.00	-		
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,139.00		
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,139.00	-		
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	-	\$4,139.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,139.00		
	EG202003190 00063	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0161/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	\$740.00	-		
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$740.00	-		
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$740.00		
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$740.00	-		
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	-	\$740.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$740.00		
	EG202003190 00069	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0166/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VAZQUEZ))	\$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 VAZQUEZ))	-	\$300.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$300.00		

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202003250 00114	12/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0175/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)		\$9,000.00	-
							\$9,000.00	-
							-	\$9,000.00
							\$9,000.00	-
							-	\$9,000.00
							-	\$9,000.00
							-	\$9,000.00
							-	\$9,000.00
							-	\$9,000.00
							-	\$9,000.00
	EG202003260 00156	14/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0185/2 020, 13/03/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))		\$300.00	-
							\$300.00	-
							-	\$300.00
							\$300.00	-
							-	\$300.00
	EG202003260 00159	14/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0183/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)		\$260.00	-
							\$260.00	-
							-	\$260.00
							\$260.00	-
							-	\$260.00
	EG202003260 00162	14/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0183/2 020,	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)		\$500.00	-
							\$500.00	-
							-	\$500.00
							\$500.00	-
							-	\$500.00
	EG202003260 00165	14/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/00183/ 2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SERGIO HERRERA MONTAN)		\$300.00	-
							\$300.00	-
							-	\$300.00
							\$300.00	-
							-	\$300.00
	EG202003270 00168	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0194/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))		\$300.00	-
							\$300.00	-
							-	\$300.00
							\$300.00	-
							-	\$300.00
	EG202003270 00171	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0190/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)		\$11,000.00	-
							\$11,000.00	-
							-	\$11,000.00
							\$11,000.00	-
							-	\$11,000.00
	EG202003270 00174	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/20 20	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)		\$584.00	-
							\$584.00	-
							-	\$584.00
							\$584.00	-
							-	\$584.00
	EG202003270 00177	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIA SATIN AGUILAR)		\$584.00	-
							-	\$584.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202003270 00177	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/2 020	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$584.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$584.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$584.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$584.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$584.00
	EG202003270 00180	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$592.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$592.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$592.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$592.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$592.00
	EG202003270 00183	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0197/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$700.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$700.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$700.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$700.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$700.00
	EG202003270 00186	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0197/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIA SATIN AGUILAR)	\$700.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$700.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$700.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$700.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$700.00
	EG202003270 00189	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0201/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	\$1,650.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,650.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,650.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,650.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	-	\$1,650.00
	EG202003270 00192	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0202/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ISIDRO DOMINGUEZ SANCHEZ)	\$1,473.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,473.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,473.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,473.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISIDRO DOMINGUEZ SANCHEZ)	-	\$1,473.00
	EG202003270 00195	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0200/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIREYA ULLOA VALENCIA)	\$6,711.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,711.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,711.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,711.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIREYA ULLOA VALENCIA)	-	\$6,711.00
	EG202003270 00198	21/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0207/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	\$740.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$740.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$740.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$740.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	-	\$740.00
	EG202003270 00201	21/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0208/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$844.00	-	
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$844.00	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$844.00	
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$844.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
DONATIVOS Y APOYOS		EG202003270 00201	21/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0208/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$844.00				
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$844.00				
		EG202003270 00204	21/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/208/20 20	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$660.00	-				
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$660.00	-				
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$660.00				
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$660.00	-				
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$660.00				
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$660.00				
		EG202003310 00225	24/03/2020	Folio Fiscal: FBACD73D-5A62- 48F5-B6B8- 45F7BED88E34, LICITACION LS.CEAPP.002.202 0	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$717,562.08	-				
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$717,562.08	-				
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$717,562.08				
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$717,562.08	-				
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$717,562.08				
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$717,562.08				
						EG202003310 00313	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0227- 1/2020, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$24,999.72	-
									8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$24,999.72	-
		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$24,999.72								
	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$24,999.72	-								
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$24,999.72								
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$24,999.72								
		EG202003310 00318	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0226/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,100.00	-				
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,100.00	-				
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,100.00				
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,100.00	-				
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,100.00				
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,100.00				
						EG202003310 00321	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0227/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$31,500.00	-
									8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$31,500.00	-
		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$31,500.00								
	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$31,500.00	-								
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$31,500.00								
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$31,500.00								
		EG202003310 00324	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0226/2 020					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,900.00	-
									8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,900.00				
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,900.00	-				
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,900.00				
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,900.00				
MOVIMIENTO DE EGRESO					M202003000 002	PR2020031800 0001	18/03/2020	REDUCCION AL COG 21401	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-\$24,940.00	-
									8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$24,940.00
	M202003000 003	PR2020031800 0002	18/03/2020	AMPLIACION AL COG 59101	8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software(Por ejercer)	\$24,940.00	-				
					8.2.3.1.2.5.1.01.01	Software(Modificado)	-	\$24,940.00				
	M202003000 007	PR2020033000 0003	30/03/2020	REDUCCION AL COG 32202	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$9,000.00	-				
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$9,000.00				
	M202003000 008	PR2020033000 0004	30/03/2020	REDUCCION AL COG 32201	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-\$1,755.62	-				
					8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	-	-\$1,755.62				
	M202003000 009	PR2020033000 0005	30/03/2020	AMPLIACION AL COG 3207	8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	\$10,755.62	-				
					8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	-	\$10,755.62				

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202003000 011	PR2020033100 0006	31/03/2020	Reduccion al cog 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$12,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$12,000.00
	M202003000 012	PR2020033100 0007	31/03/2020	ampliacion al cog 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$12,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$12,000.00
	M202003000 013	PR2020033100 0008	31/03/2020	REDUCCION AL COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-\$1,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	-\$1,000.00
	M202003000 014	PR2020033100 0009	31/03/2020	AMPLIACION AL COG 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$1,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$1,000.00
	M202003000 015	PR2020033100 0010	31/03/2020	REDUCCION AL COG 38101	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-\$530.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	-	-\$530.00
	M202003000 016	PR2020033100 0011	31/03/2020	AMPLIACION COG 39201	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$530.00	-
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$530.00
NÓMINA	SSPTP2020 03000001	EG202003200 00102	13/03/2020	OFICIO RH/008/2020, REGISTRO DE NÓMINA DE LA 1A QNA DE MARZO DE 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					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)	\$212,938.14	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$139,162.29	-
					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)	\$212,938.14	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$139,162.29
					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)	-	\$212,938.14
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$139,162.29
					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)	-	\$212,938.14
	SSPTP2020 03000002	EG202003310 00279	27/03/2020	OFICIO RH/010/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					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)	\$213,293.46	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$139,162.29	-
					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)	\$213,293.46	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$139,162.29
					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)	-	\$213,293.46
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$139,162.29
					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)	-	\$213,293.46
	SSPTP2020 03000003	EG202003310 00282	27/03/2020	OFICIO RH/09/2020, HONORARIOS ASIMILADOS DE MARZO CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$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 (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2020 03000004	EG202003310 00285	27/03/2020	OFICIO RH/009/2020, HONORARIOS ASIMILADOS MARZO 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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200300 0002	EG202003170 00005	02/03/2020	Folio Fiscal: DF992BDD-D151- 4FBF-B9FE- E6DAAAE507C8, COMPRA DE PAPELERIA	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$4,108.84	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$4,108.84
	OP20200300 0003	EG202003170 00009	02/03/2020	Folio Fiscal: A878A341-4229- 4248-9398- 5514A91BFB7F, compra de papeleria	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$6,361.50	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$6,361.50
	OP20200300 0004	EG202003170 00013	02/03/2020	Folio Fiscal: BF7DF48F-B29C- 2C43-B127- EDF9C95972A4, COMPRA DE PAPELERIA	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$31,277.89	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$31,277.89
	OP20200300 0010	EG202003180 00028	02/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E- 4BB8-B364- AA1B51AD5517, COMPRA WINDOWS 10 PROFESIONAL MICROSOFT, OFICCE STD 2019 LICENCIA DE GOBIERNO, PARA EL AREA DE CONTRALORIA	8.2.6.1.2.5.1.01.01	Software(Ejercido)	\$24,940.00	-
					8.2.5.1.2.5.1.01.01	Software(Devengado)	-	\$24,940.00
	OP20200300 0011	EG202003180 00032	02/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E- 4BB8-B364- AA1B51AD5517, KASPERSKY INTERNET SECURITY 3 USUARIOS PARA CONTRALORIA	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$850.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$850.00
	OP20200300 0012	EG202003180 00036	03/03/2020	Folio Fiscal: 37227C37-F143- 47C3-B01B- D031FC1EA89B, PAGO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20200300 0018	EG202003190 00050	19/03/2020	Folio Fiscal: CB38C713-FC41- 4106-AE6F- 9503EA0682B4, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$3,809.21	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$3,809.21
	OP20200300 0021	EG202003190 00058	05/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0157/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,600.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,600.00
	OP20200300 0022	EG202003190 00061	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0158/2 020, DONACION EN ESPECIE, Folio Fiscal: AF67D3C6- 3274-494F-843B- 022A96BD2D06	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,139.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,139.00
	OP20200300 0023	EG202003190 00064	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0161/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$740.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$740.00
	OP20200300 0025	EG202003190 00070	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0166/2 020	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
	OP20200300 0027	EG202003200 00100	12/03/2020	TARJETA RH /004/2020, RH/006/2020, REGISTRO DEL IMSS PATRONAL	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$34,608.67	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$34,608.67
	OP20200300 0028	EG202003200 00103	13/03/2020	OFICIO RH/008/2020, REGISTRO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MARZO DE 2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$139,162.29	-
					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)	\$212,938.14	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$139,162.29
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.64
	OP20200300 0030	EG202003250 00108	09/03/2020	F-AAA1E43F- CECB-422C-9593- 608369776C17, CORONA DE FLORES, PERIODISTA FALLECIDO JAIME RIVERA BALDERRAMA	8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$212,938.14
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$1,450.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$1,450.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200300031	EG2020032500112	09/03/2020	F-AECCB9FA-35C5-4522-9F05-611D07B1CB88, REUNION CON PERIODISTAS MUNICIPIO ISLA, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,200.00
	OP20200300032	EG2020032500115	11/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0175/2020	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
	OP20200300038	EG2020032500127	12/03/2020	TARJETA RH/004/2020, RH/005/2020, RH/006/2020, RH/007/2020, REGISTRO DE 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$25,977.02	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$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
	OP20200300044	EG2020032600141	18/03/2020	ESCALERA ALUMINIO MULTIFUNCIONES PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS	8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$2,549.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	-	\$2,549.00
	OP20200300050	EG2020032600157	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0185/2020, 13/03/2020	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
	OP20200300051	EG2020032600160	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0183/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$260.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$260.00
	OP20200300052	EG2020032600163	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0183/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$500.00
	OP20200300053	EG2020032600166	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/00183/2020	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
	OP20200300054	EG2020032700169	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0194/2020	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
	OP20200300055	EG2020032700172	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0190/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$11,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$11,000.00
	OP20200300056	EG2020032700175	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/193/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$584.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$584.00
	OP20200300057	EG2020032700178	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$584.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$584.00
	OP20200300058	EG2020032700181	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$592.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$592.00
	OP20200300059	EG2020032700184	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0197/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$700.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$700.00
	OP20200300060	EG2020032700187	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0197/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$700.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$700.00
	OP20200300061	EG2020032700190	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0201/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,650.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,650.00
	OP20200300062	EG2020032700193	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0202/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,473.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,473.00
	OP20200300063	EG2020032700196	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0200/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,711.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,711.00
	OP20200300064	EG2020032700199	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0207/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$740.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$740.00
	OP20200300065	EG2020032700202	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0208/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$844.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$844.00
	OP20200300066	EG2020032700205	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/208/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$660.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$660.00
	OP20200300067	EG2020033000210	12/03/2020	Folio Fiscal: 613B8A20-AD20-41EB-BD1B-CD2F706B8D32, SUSCRIPCION PHOTOSHOP	8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	\$9,853.04	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	-	\$9,853.04

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200300 0068	EG202003300 00214	13/03/2020	Folio Fiscal: 613B8A20-AD20- 41EB-BD1B- CD2F7C6B8D32, COMPLEMENTO DE RENOVACION ANUAL PHOTOSHOP	8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	\$902.58	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	-	\$902.58
	OP20200300 0072	EG202003310 00226	23/03/2020	Folio Fiscal: FBACD73D-5A62- 48F5-B6B8- 45F7BED88E34, LICITACION LS CEAPP 002 202 0	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$717,562.08	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$717,562.08
	OP20200300 0073	EG202003310 00230	24/03/2020	Folio Fiscal: 9CC1808E-2942- 4B07-BFA7- E17D9DE7C63B, SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20200300 0074	EG202003310 00234	24/03/2020	Folio Fiscal: A757B8ED-F56A- 4C84-B9A9- DD775B952404, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Ejercido)	\$7,725.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Devengado)	-	\$7,725.00
	OP20200300 0075	EG202003310 00240	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241- 4E15-A15A- 8845C663A519, TARJETAS DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,000.00
	OP20200300 0076	EG202003310 00244	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241- 4E15-A15A- 8845C663A519, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICO DE GASOLINA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$835.20
	OP20200300 0077	EG202003310 00248	24/03/2020	Folio Fiscal: 4577FC38-A3CF- 4603-B90D- AB000DE3F531M, MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$2,600.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,600.00
	OP20200300 0078	EG202003310 00252	24/03/2020	Folio Fiscal: FEB80D96-8171- 4DC0-BF1E- A42E42D270D9, ARRENDAMIENTO MARZO 2020	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$28,452.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$28,452.94
	OP20200300 0080	EG202003310 00259	24/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/057/202 0	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$530.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$530.00
	OP20200300 0086	EG202003310 00273	18/03/2020	Registro de lpe patronal de la 1a Qna de marzo 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,832.46
		EG202003310 00276	01/04/2020	Registro de lpe patronal de la 1a Qna de marzo 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	-\$27,832.46
	OP20200300 0087	EG202003310 00277	18/03/2020	Registro de lpe patronal de la 1a Qna de marzo 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,832.46
	OP20200300 0088	EG202003310 00280	27/03/2020	OFICIO RH/010/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$139,162.29	-
					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)	\$213,293.46	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$139,162.29
					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)	-	\$213,293.46
	OP20200300 0089	EG202003310 00283	27/03/2020	OFICIO RH/09/2020, HONORARIOS ASIMILADOS DE MARZO 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
	OP20200300 0090	EG202003310 00286	27/03/2020	OFICIO RH/009/2020, HONORARIOS ASIMILADOS MARZO 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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP202003000092	EG20200331000290	27/03/2020	OFICIO RH/010/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE 2DA QNA MARZO 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,832.46
	OP202003000095	EG20200331000314	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0227-1/2020, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$24,999.72	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$24,999.72
	OP202003000096	EG20200331000319	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0226/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,100.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,100.00
	OP202003000097	EG20200331000322	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0227/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$31,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$31,500.00
	OP202003000098	EG20200331000325	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0226/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,900.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,900.00
PAGO	P202003000001	EG20200317000002	01/03/2020	OFICIO DJ/OC/012/2020, COATZACOALCO S. VER 02/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,800.00	-
					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)	-	\$3,380.00
	P202003000002	EG20200317000006	02/03/2020	Folio Fiscal: DF992BDD-D151-4FBF-B9FE-E6DAAAE507C8, COMPRA DE PAPELERIA	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	\$0.02	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	\$4,108.84	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$4,108.84	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	-	\$4,108.86
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$4,108.84
	P202003000003	EG20200317000010	02/03/2020	Folio Fiscal: A878A341-4229-4248-9398-5514A91BFB7F, compra de papeleria	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	\$6,361.50	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$6,361.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	-	\$6,361.50
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$6,361.50
	P202003000004	EG20200317000014	02/03/2020	Folio Fiscal: BF7DF48F-B29C-2C43-B127-E0F9C95972A4, COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$31,277.89	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$31,277.89	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$31,277.89
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$31,277.89
	P202003000005	EG20200317000016	02/03/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/057/2020, XALAPA, VER SESION DEL PLENO MAS REUNIONES	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$905.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$905.00
	P202003000006	EG20200317000019	02/03/2020	OFICIO DP/OC/032/2020 MINATITLAN Y COATZACOALCO, VER	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
	P202003000007	EG20200317000021	02/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/059/2020, MINATITLAN, COATZACOALCO S Y VILLA ALLENDE VER, 03/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,800.00
	P202003000008	EG20200318000023	02/03/2020	OFICIO SE/DP/OC/033/2020 COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER, 03/03/2020	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
	P202003000009	EG20200318000025	02/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/013/2020, COATZACOALCO S, VER, 02/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200300010	EG20200318000029	02/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E-4BB8-B364-AA1B51AD5517, COMPRA WINDOWS 10 PROFESIONAL MICROSOFT, OFICCE STD 2019 LICENCIA DE GOBIERNO, PARA EL AREA DE CONTRALORIA	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$24,940.00	-
					8.2.7.1.2.5.1.01.01	Software(Pagado)	\$24,940.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$24,940.00
					8.2.6.1.2.5.1.01.01	Software(Ejercido)	-	\$24,940.00
	P20200300011	EG20200318000033	02/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E-4BB8-B364-AA1B51AD5517, KASPERSKY INTERNET SECURITY 3 USUARIOS PARA CONTRALORIA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$850.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$850.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$850.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$850.00
	P20200300012	EG20200318000037	03/03/2020	Folio Fiscal: 37227C37-F143-47C3-B01B-D031FC1EA89B, PAGO 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
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P20200300013	EG20200318000039	03/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/035/2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	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
	P20200300014	EG20200318000041	03/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/034/2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,100.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$524.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,624.00
	P20200300015	EG20200318000043	04/03/2020	OFICIO SE/OC/002/2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$449.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$1,149.00
	P20200300016	EG20200318000045	04/03/2020	OFICIO DP/OC/036/2020, VERACRUZ, VER 05/03/2020	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
	P20200300017	EG20200318000047	04/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/061/2020, VERACRUZ, VER 05/03/2020	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
	P20200300018	EG20200319000051	05/03/2020	Folio Fiscal: CB38C713-FC41-4106-AE6F-9503EA0682B4, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,809.21	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$3,809.21	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,809.21
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$3,809.21
	P20200300019	EG20200319000053	05/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/014/2020, CD MEXICO, 06/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,428.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,428.00
	P20200300020	EG20200319000055	05/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/131-1/2020, COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER 24 Y25/02/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$532.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,240.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,772.00
	P20200300021	EG20200319000059	05/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0157/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	\$1,600.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GILBERTO VIVEROS SANCHEZ)	-	\$1,600.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,600.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200300022	EG20200319000062	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0158/2020. DONACION EN ESPECIE. Folio Fiscal: AF67D3C6-3274-494F-843B-022A96BD2D06	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	\$4,139.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,139.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	-	\$4,139.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,139.00
	P20200300023	EG20200319000065	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0161/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	\$740.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$740.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	-	\$740.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$740.00
	P20200300024	EG20200319000067	06/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.03.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,955.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,955.50
	P20200300025	EG20200319000071	06/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0166/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$300.00
	P20200300026	EG20200320000099	20/03/2020	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS. ISR RTENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2020	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$109,447.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$28,219.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$137,666.00
	P20200300027	EG2020032000101	12/03/2020	TARJETA RH /004/2020, RH/006/2020, REGISTRO DEL IMSS PATRONAL	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$34,608.67	-
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,586.34	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$34,608.67	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IMSS)	-	\$37,195.01
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$34,608.67
	P20200300028	EG2020032000104	13/03/2020	OFICIO RH/008/2020, REGISTRO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MARZO DE 2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					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)	\$212,938.14	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$139,162.29	-
					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)	\$212,938.14	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$339,656.37
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,336.26
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,424.34
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$139,162.29
					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)	-	\$212,938.14
	P20200300029	EG2020032000105	13/03/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 1A QNA MARZO 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
	P20200300030	EG2020032500109	09/03/2020	F-AAA1E43F-CECB-422C-9593-608369776C17, CORONA DE FLORES, PERIODISTA FALLECIDO JAIME RIVERA BALDERRRAMA	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200300031	EG2020032500113	09/03/2020	F-AECCB9FA-35C5-4522-9F05-611D07B1CB88, REUNION CON PERIODISTAS MUNICIPIO ISLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL DE ISLA SA DE CV)	\$2,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,200.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (HOTEL DE ISLA SA DE CV)	-	\$2,200.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,200.00
	P20200300032	EG2020032500116	11/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0175/2020	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	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	-	\$9,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,000.00
	P20200300033	EG2020032500118	11/03/2020	OFICIO CEAPP/DA/OC/084/2020 POZA RICA, VER 07/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$1,295.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$189.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$1,484.00
	P20200300034	EG2020032500121	11/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/038/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 12/03/2020	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
	P20200300035	EG2020032500123	11/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/037/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,200.00
	P20200300036	EG2020032500125	12/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0184/2020, ZONA SUR, 12 AL 16/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$3,800.00
	P20200300037	EG2020032500126	12/03/2020	PAGO DE ISR RET. SERVICIOS PROFESIONALES, ISR RETENCION DE POR ARRENDAMIENTO	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$2,310.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$4,763.00
	P20200300038	EG2020032500128	12/03/2020	TARJETA RH/004/2020, RH/005/2020, RH/006/2020, RH/007/2020, REGISTRO DE 3% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,896.98	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$25,977.02	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$25,977.02	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,896.98	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$29,874.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$25,977.02
	P20200300039	EG2020032500130	12/03/2020	OFICIO SE/DP/OC/039/2020, POZA RICA, VER, 13/03/2020	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
	P20200300040	EG2020032500132	12/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMSG/071/2020, POZA RICA, VER, 13/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,500.00
	P20200300041	EG2020032500134	13/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 13.03.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,951.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.00
	P20200300042	EG2020032600136	17/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/043/2020, POZA RICA, VER, 18-19/03/2020	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
	P20200300043	EG2020032600138	17/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/042/2020, POZA RICA, VER, 18-19/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,600.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202003000 044	EG202003260 00142	18/03/2020	ESCALERA ALUMINIO MULTIFUNCIONE S PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.)	\$2,549.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$2,549.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.)	-	\$2,549.00
					8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$2,549.00
	P202003000 045	EG202003260 00144	19/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/044 /2020, MINATITLAN, 20/03/2020	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)	\$1,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,800.00
	P202003000 046	EG202003260 00146	20/03/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/071/2020, XALAPA, VER, SESION DEL PLENO, 20/02/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,200.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,200.00
	P202003000 047	EG202003260 00149	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0184/2 020, COMPLEMENTO, COATZACOALCO S-MINATITLAN, VER, 12- 16/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$879.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$879.00
	P202003000 048	EG202003260 00152	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0209/2 020, POZA RICA, VER 20/03/2020	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)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,800.00
	P202003000 049	EG202003260 00154	20/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.03.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,925.06	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,925.06
	P202003000 050	EG202003260 00158	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0185/2 020, 13/03/2020	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
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$300.00
	P202003000 051	EG202003260 00161	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0183/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$260.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$260.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$260.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$260.00
	P202003000 052	EG202003260 00164	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0183/2 020,	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$500.00
	P202003000 053	EG202003260 00167	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/00183/ 2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$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 (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$300.00
	P202003000 054	EG202003270 00170	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0194/2 020	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
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$300.00
	P202003000 055	EG202003270 00173	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0190/2 020	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	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$11,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$11,000.00
	P202003000 056	EG202003270 00176	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/193/20 20	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$584.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$584.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202003000 056	EG202003270 00176	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/193/20 20	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$584.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$584.00
	P202003000 057	EG202003270 00179	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	\$584.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$584.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$584.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$584.00
	P202003000 058	EG202003270 00182	18/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0193/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$592.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$592.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$592.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$592.00
	P202003000 059	EG202003270 00185	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0197/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$700.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$700.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$700.00
	P202003000 060	EG202003270 00188	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0197/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	\$700.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$700.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$700.00
	P202003000 061	EG202003270 00191	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0201/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	\$1,650.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,650.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	-	\$1,650.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,650.00
	P202003000 062	EG202003270 00194	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0202/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISIDRO DOMINGUEZ SANCHEZ)	\$1,473.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,473.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ISIDRO DOMINGUEZ SANCHEZ)	-	\$1,473.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,473.00
	P202003000 063	EG202003270 00197	19/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0200/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIREYA ULLOA VALENCIA)	\$6,711.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,711.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (MIREYA ULLOA VALENCIA)	-	\$6,711.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,711.00
	P202003000 064	EG202003270 00200	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0207/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	\$740.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$740.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (MIGUEL ANGEL LEON CARMONA)	-	\$740.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$740.00
	P202003000 065	EG202003270 00203	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0208/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$844.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$844.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$844.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$844.00
	P202003000 066	EG202003270 00206	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/208/20 20	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$660.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$660.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$660.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$660.00
	P202003000 067	EG202003300 00211	12/03/2020	Folio Fiscal: 613BBA20-AD20- 41EB-BD1B- CD2F7C6B8D32, SUSCRIPCION PHOTOSHOP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	\$9,853.04	-
					8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	\$9,853.04	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$9,853.04
					8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	-	\$9,853.04

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200300068	EG20200330000215	13/03/2020	Folio Fiscal: 613B8A20-AD20-41EB-BD1B-CD2F7C6B8D32, COMPLEMENTO DE RENOVACION ANUAL PHOTOSHOP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	\$902.58	-
					8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	\$902.58	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$902.58
					8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	-	\$902.58
	P20200300069	EG20200330000217	13/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/040/2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$449.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,149.00
	P20200300070	EG20200330000219	13/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/041/2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$225.00
	P20200300071	EG20200331000222	23/03/2020	OFICIO DA/DRMySG/078/2020, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$12,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$12,000.00
	P20200300072	EG20200331000227	23/03/2020	Folio Fiscal: FBACD73D-5A62-48F5-B6B8-45F7BED88E34, LICITACION LS.CEAPP.002.2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$717,562.08	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$717,562.08	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$717,562.08
	P20200300073	EG20200331000231	24/03/2020	Folio Fiscal: 9CC1808E-2942-4B07-BFA7-E17D9DE7C63B, SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$3,136.00
	P20200300074	EG20200331000235	31/03/2020	Folio Fiscal: A757B8ED-F56A-4C84-B9A9-DD775B952404, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$7,725.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Pagado)	\$7,725.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$631.00
					1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$7,094.00
	P20200300075	EG20200331000241	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241-4E15-A15A-8845C663A519, TARJETAS DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$30,000.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,000.00
	P20200300076	EG20200331000245	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241-4E15-A15A-8845C663A519, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICO DE GASOLINA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$835.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20
	P20200300077	EG20200331000249	24/03/2020	Folio Fiscal: 4577FC38-A3CF-4603-B90D-AB000DE3F531M, MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,600.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$2,600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,600.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,600.00
	P20200300078	EG20200331000253	24/03/2020	Folio Fiscal: FEB80D96-8171-4DC0-BF1E-A42E42D270D9, ARRENDAMIENTO MARZO 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	\$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 BASANEZ)	-	\$26,000.10
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,452.84
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$28,452.94

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202003000 079	EG202003310 00255	24/03/2020	OFICIO 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 CARDEÑA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$300.00
	P202003000 080	EG202003310 00260	24/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/057/202 0	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	\$530.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$530.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	-	\$530.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$530.00
	P202003000 081	EG202003310 00262	24/03/2020	OFICIO SE/218/2020, ZONA SUR, 25- 26/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,625.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,625.00
	P202003000 082	EG202003310 00264	25/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/046 /2020, CORDOBA, TIERRA BLANCA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P202003000 083	EG202003310 00266	25/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/045 /2020, IXTAZOQUITLAN, TIERRA BLANCA, CORDOBA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,000.00
	P202003000 084	EG202003310 00268	27/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.03.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,948.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,948.50
	P202003000 085	EG202003310 00271	27/03/2020	OFICIO SE/DP/OC/047/202 0, COATZACOALCO S, HIDALGOTITLAN, Y CD ISLA, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,225.00
	P202003000 086	EG202003310 00274	18/03/2020	Registro de Ipe patronal de la 1a Qna de marzo 2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,832.46	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,699.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,832.46	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (IPE)	-	\$44,531.96
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.46
		EG202003310 00275	01/04/2020	Registro de Ipe patronal de la 1a Qna de marzo 2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	-\$27,832.46	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	-\$16,699.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	-\$27,832.46	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (IPE)	-	-\$44,531.96
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	-\$27,832.46
	P202003000 087	EG202003310 00278	18/03/2020	Registro de Ipe patronal de la 1a Qna de marzo 2020	2.1.1.1.04	Segundad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,832.46	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,699.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,832.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$44,531.96
	P202003000 088	EG202003310 00281	27/03/2020	OFICIO RH/010/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					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)	\$213,293.46	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$139,162.29	-
					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)	\$213,293.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$340,057.42
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,302.83
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,409.93
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,405.42
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$139,162.29
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.64

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200300088	EG20200331000281	27/03/2020	OFICIO RH/010/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2020	8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$213,293.46
	P20200300089	EG20200331000284	27/03/2020	OFICIO RH/09/2020, HONORARIOS ASIMILADOS DE MARZO CONTRALORIA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$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 (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P20200300090	EG20200331000287	27/03/2020	OFICIO RH/09/2020, HONORARIOS ASIMILADOS MARZO 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
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P20200300091	EG20200331000288	30/03/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO	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
	P20200300092	EG20200331000291	27/03/2020	OFICIO RH/010/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE 2DA QNA MARZO 2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,832.46	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,699.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,832.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$44,531.96
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.46
	P20200300093	EG20200331000310	29/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/049/2020, COATZACOALCO S. CD ISLA, HIDALGOTITLAN, VER 29-30/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,225.00
	P20200300094	EG20200331000312	29/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/048/2020, CD ISLA, HIDALGOTITLAN, COATZACOALCO S. VILLA ALLENDE, VER 29 -30/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,525.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,525.00
	P20200300095	EG20200331000315	31/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0227-1/2020, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$24,999.72	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$24,999.72	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$24,999.72
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$24,999.72
	P20200300096	EG20200331000320	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0226/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$2,100.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,100.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$2,100.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,100.00
	P20200300097	EG20200331000323	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0227/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$31,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$31,500.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$31,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$31,500.00
	P20200300098	EG20200331000326	30/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0226/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$1,900.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,900.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$1,900.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,900.00
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200300001	EG20200317000004	02/03/2020	Folio Fiscal: DF992BDD-D151-4FBF-B9FE-E6DAAAE507C8, COMPRA DE PAPELERIA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	\$4,108.84	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$4,108.84	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	-	\$4,108.84

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200300001	EG2020031700004	02/03/2020	Folio Fiscal: DF992BDD-D151-4FBF-B9FE-E6DAAAE507C8, COMPRA DE PAPELERIA	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$4,108.84
	RC20200300002	EG2020031700008	02/03/2020	Folio Fiscal: A878A341-4229-4248-9398-5514A91BFB7F, compra de papeleria	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (MUNOS CAMPOS SA DE CV)	\$6,361.50	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$6,361.50	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUNOS CAMPOS SA DE CV)	-	\$6,361.50
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$6,361.50
	RC20200300003	EG2020031700012	02/03/2020	Folio Fiscal: BF7DF48F-B29C-2C43-B127-E0F9C95972A4, COMPRA DE PAPELERIA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$31,277.89	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$31,277.89	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$31,277.89
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$31,277.89
	RC20200300004	EG2020031800027	18/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E-4BB8-B364-AA1B51AD5517, COMPRA WINDOWS 10 PROFESIONAL MICROSOFT, OFICCE STD 2019 LICENCIA DE GOBIERNO, PARA EL AREA DE CONTRALORIA	1.2.5.1.01.01	Software (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$24,940.00	-
					8.2.5.1.2.5.1.01.01	Software(Devengado)	\$24,940.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$24,940.00
					8.2.4.1.2.5.1.01.01	Software(Comprometido)	-	\$24,940.00
	RC20200300005	EG2020031800031	02/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E-4BB8-B364-AA1B51AD5517, KASPERSKY INTERNET SECURITY 3 USUARIOS PARA CONTRALORIA	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (OFFISERV S.A. DE C.V.)	\$850.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$850.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OFFISERV S.A. DE C.V.)	-	\$850.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$850.00
	RC20200300006	EG2020031800035	03/03/2020	Folio Fiscal: 37227C37-F143-47C3-B01B-D031FC1EA89B, PAGO 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
	RC20200300007	EG2020031900049	05/03/2020	Folio Fiscal: CB38C713-FC41-4106-AE6F-9503EA0682B4, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,809.21	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$3,809.21	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,809.21
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$3,809.21
	RC20200300008	EG2020032500107	09/03/2020	F-AAA1E43F-CECB-422C-9593-608369776C17, CORONA DE FLORES, PERIODISTA FALLECIDO JAIME RIVERA BALDERRAMA	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
	RC20200300009	EG2020032500111	09/03/2020	F-AECCB9FA-35C5-4522-9F05-611D07B1CB88, REUNION CON PERIODISTAS MUNICIPIO ISLA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL DE ISLA SA DE CV)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,200.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL DE ISLA SA DE CV)	-	\$2,200.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,200.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200300 0010	EG202003260 00140	18/03/2020	ESCALERA ALUMINIO MULTIFUNCIONE S PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.)	\$2,549.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$2,549.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.)	-	\$2,549.00
					8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$2,549.00
	RC20200300 0011	EG202003300 00209	12/03/2020	Folio Fiscal: 613B8A20-AD20-41EB-BD1B-CD2F7C6B8D32, SUSCRIPCION PHOTOSHOP	5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (CADGRAFICS SA DE CV)	\$9,853.04	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	\$9,853.04	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$9,853.04
					8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	-	\$9,853.04
	RC20200300 0012	EG202003300 00213	13/03/2020	Folio Fiscal: 613B8A20-AD20-41EB-BD1B-CD2F7C6B8D32, COMPLEMENTO DE RENOVACION ANUAL PHOTOSHOP	5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (CADGRAFICS SA DE CV)	\$902.58	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	\$902.58	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$902.58
					8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	-	\$902.58
	RC20200300 0013	EG202003310 00229	24/03/2020	Folio Fiscal: 9CC1808E-2942-4B07-BFA7-E17D9DE7C63B, SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC20200300 0014	EG202003310 00233	24/03/2020	Folio Fiscal: A757B8ED-F56A-4C84-B9A9-DD775B952404, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$7,725.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Devengado)	\$7,725.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$7,725.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Comprometido)	-	\$7,725.00
	RC20200300 0015	EG202003310 00239	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241-4E15-A15A-8845C663A519, TARJETAS DE GASOLINA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,000.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,000.00
	RC20200300 0016	EG202003310 00243	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241-4E15-A15A-8845C663A519, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICO DE GASOLINA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$835.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$835.20
	RC20200300 0017	EG202003310 00247	24/03/2020	Folio Fiscal: 4577FC38-A3CF-4603-B90D-AB000DE3F531M, MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$2,600.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$2,600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$2,600.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,600.00
	RC20200300 0018	EG202003310 00251	24/03/2020	Folio Fiscal: FEB80D96-8171-4DC0-BF1E-A42E42D270D9, ARRENDAMIENTO MARZO 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
	RC20200300 0019	EG202003310 00258	24/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/057/2020	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	\$530.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$530.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	-	\$530.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$530.00
REGISTRO CONTABLE		DI2020032500 0001	13/03/2020	Deposito para gasolina a Rubiel Bladimir Ramirez Ronquillo	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$600.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2020032500002	13/03/2020	Deposito de Rubiel Bladimir Ramirez	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$600.00	-
					1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	\$600.00
		DI2020032600003	20/03/2020	RECLASIFICACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CSC202003000002	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$622.06	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$622.06
		DI2020033100004	23/03/2020	Reclasificación de compra de material de limpieza poliza CSC202003000004	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$9,306.95	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$9,306.95
		DI2020033100005	01/04/2020	Reclasificación de compra de material de limpieza poliza CSC202003000004	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-\$9,306.95	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	-\$9,306.95
		DI2020033100006	23/03/2020	Reclasificación de compra de material de limpieza poliza CSC202003000006	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$8,408.95	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$8,408.95
		DI2020033100007	31/03/2020	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN MARZO 2020, OFICIO DA/DRMSG/081/2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$5,440.58	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$2,116.48	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$2,549.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$7,557.06
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$2,549.00
		DI2020033100008	31/03/2020	Registro de Depreciación de Marzo 2020, oficio DA/DRMSG/082/2020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,780.12	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$2,407.37	-
					5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,461.96	-
					5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,548.26	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$144.36	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$43,780.12
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$2,407.37
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.96
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$3,548.26
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$144.36
		DI2020033100009	30/03/2020	REINTEGRO VIATICOS A CTA 101484912	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$1,149.00	-
		DI2020033100010	30/03/2020	REINTEGRO DE VIATICOS A CUENTA 1014849412	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$1,149.00
					1.1.1.2.03.04	1014849412 EXCEDENTES	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$225.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20200300002	EG20200331000236	03/04/2020	Registro de Compromiso de Servicio de Abastecimiento de combustible mediante tarjetas electronica LS-CEAPP/001/2020	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$300,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$300,000.00
	RP20200300003	EG20200331000237	24/03/2020	Registro de descompromiso de pago de gasolina del mes marzo 2019	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$30,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$30,000.00
	RP20200300005	EG20200331000272	13/03/2020	Registro de lpe patronal de la 1a Qna de marzo 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,832.46	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,832.46
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,832.46
	RP20200300006	EG20200331000289	27/03/2020	OFICIO RH/010/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE 2DA QNA MARZO 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,832.46	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,832.46
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,832.46
	RP20200300008	EG20200331000328	31/03/2020	Registro de Imss Patronal Marzo 200, oficio RH/008/2020 Y RH/010/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$37,916.48	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$37,916.48	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$37,916.48

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20200300 0008	EG202003310 00328	31/03/2020	Registro de Imss Patronal Marzo 200, oficio RH/008/2020 Y RH/010/2020	8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$37,916.48
	RP20200300 0009	EG202003310 00329	31/03/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y 15% adicional de marzo 2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,918.45	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,037.77	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,918.45	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,918.45
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,037.77	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,037.77
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$26,918.45	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,037.77	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,037.77
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,918.45
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,918.45
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,037.77
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR		EG202003310 00224	27/03/2020	Reintegro de compra de material de limpieza	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$2,693.05	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$2,693.05
SOLICITUD DE COMPRA	SC20200300 0001	EG202003170 00003	02/03/2020	Folio Fiscal: DF992BDD-D151- 4FBF-B9FE- E6DAAAE507C8, COMPRA DE PAPELERIA	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$4,108.84	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$4,108.84
	SC20200300 0002	EG202003170 00007	02/03/2020	Folio Fiscal: A878A341-4229- 4248-9398- 5514A91BFB7F, compra de papeleria	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$6,361.50	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$6,361.50
	SC20200300 0003	EG202003170 00011	02/03/2020	Folio Fiscal: BF7DF48F-B29C- 2C43-B127- E0F9C95972A4, COMPRA DE PAPELERIA	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$31,277.89	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$31,277.89
	SC20200300 0004	EG202003180 00026	02/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E- 4BB8-B364- AA1B51AD5517, COMPRA WINDOWS 10 PROFESIONAL MICROSOFT, OFICCE STD 2019 LICENCIA DE GOBIERNO	8.2.4.1.2.5.1.01.01	Software(Comprometido)	\$24,940.00	-
					8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software(Por ejercer)	-	\$24,940.00
	SC20200300 0005	EG202003180 00030	02/03/2020	Folio Fiscal: 9D3815BD-2B0E- 4BB8-B364- AA1B51AD5517, KASPERSKY INTERNET SECURITY 3 USUARIOS	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$850.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$850.00
	SC20200300 0006	EG202003180 00034	03/03/2020	Folio Fiscal: 37227C37-F143- 47C3-B01B- D031FC1EA89B, PAGO 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
	SC20200300 0007	EG202003190 00048	05/03/2020	Folio Fiscal: CB38C713-FC41- 4106-AE6F- 9503EA0682B4, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$3,809.21	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$3,809.21
	SC20200300 0008	EG202003250 00106	09/03/2020	F-AA1E43F- CECB-422C-9593- 608369776C17, CORONA DE FLORES, PERIODISTA FALLECIDO JAIME RIVERA BALDERRAMA	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20200300 0009	EG202003250 00110	09/03/2020	F-AECCB9FA-35C5-4522-9F05-611D07B1CB88, REUNION CON PERIODISTAS MUNICIPIO ISLA, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,200.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,200.00
	SC20200300 0010	EG202003260 00139	18/03/2020	F-683AD295-BC7A-ACE4-07B973D0CFFC, ESCALERA ALUMINIO MULTIFUNCIONES	8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$2,549.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$2,549.00
	SC20200300 0011	EG202003300 00208	12/03/2020	Folio Fiscal: 613B8A20-AD20-41EB-BD1B-CD2F7C6B8D32, SUSCRIPCION PHOTOSHOP	8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	\$9,853.04	-
					8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	-	\$9,853.04
	SC20200300 0012	EG202003300 00212	13/03/2020	Folio Fiscal: 613B8A20-AD20-41EB-BD1B-CD2F7C6B8D32, COMPLEMENTO DE RENOVACION ANUAL PHOTOSHOP	8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	\$902.58	-
					8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	-	\$902.58
	SC20200300 0013	EG202003310 00228	24/03/2020	Folio Fiscal: 9CC1808E-2942-4B07-BFA7-E17D9DE7C63B, SERVICIO TELEFONICO	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC20200300 0014	EG202003310 00232	24/03/2020	Folio Fiscal: A757B8ED-F56A-4C84-B9A9-DD775B952404, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Comprometido)	\$7,725.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Por ejercer)	-	\$7,725.00
	SC20200300 0015	EG202003310 00238	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241-4E15-A15A-8845C663A519, TARJETAS DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,000.00
	SC20200300 0016	EG202003310 00242	24/03/2020	Folio Fiscal: C00DA18A-8241-4E15-A15A-8845C663A519, COMISION DEPOSITO DE VALES ELECTRONICO DE GASOLINA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$835.20	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$835.20
	SC20200300 0017	EG202003310 00246	24/03/2020	Folio Fiscal: 4577FC38-A3CF-4603-B90D-AB000DE3F531M, MANTENIMIENTO SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$2,600.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,600.00
	SC20200300 0018	EG202003310 00250	24/03/2020	Folio Fiscal: FEB80D96-8171-4DC0-BF1E-A42E42D270D9, ARRENDAMIENTO MARZO 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
	SC20200300 0019	EG202003310 00257	24/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/057/2020	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$530.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$530.00
SUJETO A COMPROBAR	SC20200300 0001	EG202003190 00066	06/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06.03.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,955.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,955.50
	SC20200300 0002	EG202003250 00133	14/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 13.03.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,951.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,951.00
	SC20200300 0003	EG202003260 00153	21/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.03.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,925.06	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,925.06
	SC20200300 0004	EG202003310 00221	23/03/2020	OFICIO DA/DRMySG/078/2020, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$12,000.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$12,000.00
	SC20200300 0005	EG202003310 00267	28/03/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.03.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,948.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,948.50

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200300001	EG2020031700001	01/03/2020	OFICIO DJ/OC/012/2020, COATZACOALCO S. VER 02/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$3,380.00	-
					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)	\$1,280.00	-
					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)	-	\$1,800.00
					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)	-	\$1,800.00
					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
	SV20200300002	EG2020031700015	03/03/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/057/2020, XALAPA, VER SESION DEL PLENO MAS REUNIONES	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$905.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$648.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$257.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$905.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$648.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$257.00
	SV20200300003	EG2020031700018	03/03/2020	OFICIO DP/OC/032/2020 MINATITLAN Y COATZACOALCO, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					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
	SV20200300004	EG2020031700020	03/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/O 59/2020, MINATITLAN, COATZACOALCO S Y VILLA ALLENDE VER, 03/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,800.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,600.00
					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)	-	\$300.00
	SV20200300005	EG2020031800022	02/03/2020	OFICIO SE/DP/OC/033/2020 COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER ,03/03/2020	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
	SV20200300006	EG2020031800024	02/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/013 /2020, COATZACOALCO S. VER ,02/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200300007	EG2020031800038	03/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/035 /2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	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
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200300008	EG20200318000040	03/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/034/2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,624.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
					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)	-	\$1,100.00
					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
	SV20200300009	EG20200318000042	04/03/2020	OFICIO SE/OC/002/2020, VERACRUZ, VER 04/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	\$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 (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS)	-	\$449.00
					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)	-	\$225.00
	SV20200300010	EG20200318000044	04/03/2020	OFICIO DP/OC/036/2020, VERACRUZ, VER 05/03/2020	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
	SV20200300011	EG20200318000046	04/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/O 61/2020, VERACRUZ, VER 05/03/2020	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
	SV20200300012	EG20200319000052	05/03/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/014/2020, CD MEXICO, 06/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$1,428.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$1,428.00
					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)	-	\$300.00
	SV20200300013	EG20200319000054	05/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/131-1/2020, COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER 24 Y25/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,772.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$532.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$640.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200300013	EG20200319000054	05/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/131-1/2020, COATZACOALCO S Y MINATITLAN, VER 24 Y25/02/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$532.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,240.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$532.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$640.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
	SV20200300014	EG20200325000117	12/03/2020	OFICIO CEAPP/DA/OC/084/2020 POZA RICA, VER 07/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$1,484.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,295.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$189.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$1,295.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$189.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,295.00
	SV20200300015	EG20200325000120	12/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/038/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 12/03/2020	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
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200300016	EG20200325000122	12/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/037/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,600.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$600.00
	SV20200300017	EG20200325000124	13/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0184/2020, ZONA SUR, 12 AL 16/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$3,800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
	SV20200300018	EG20200325000129	13/03/2020	OFICIO SE/DP/OC/039/2020, POZA RICA, VER, 13/03/2020	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
	SV20200300019	EG20200325000131	13/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/071/2020, POZA RICA, VER, 13/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,500.00	-
					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)	\$700.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20200300 0019	EG202003250 00131	13/03/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/0 71/2020, POZA RICA, VER, 13/03/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,500.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					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)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200300 0020	EG202003260 00135	17/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/043 /2020, POZA RICA, VER, 18- 19/03/2020	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
	SV20200300 0021	EG202003260 00137	17/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/042 /2020, POZA RICA, VER, 18- 19/03/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,600.00	-
					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)	\$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)	-	\$2,000.00
					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)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20200300 0022	EG202003260 00143	19/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/044 /2020, MINATITLAN, 20/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,800.00	-
					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)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,200.00
					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)	-	\$2,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20200300 0023	EG202003260 00145	20/03/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/071/2020, XALAPA, VER, SESION DEL PLENO, 20/02/2020	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 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,036.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$164.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,200.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,036.00
	SV20200300 0024	EG202003260 00148	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0184/2 020 COMPLEMENTO, COATZACOALCO S-MINATITLAN, VER, 12- 16/03/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$164.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$879.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$879.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$879.00
	SV20200300 0025	EG202003260 00151	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0209/2 020, POZA RICA, VER 20/03/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$879.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,800.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200300025	EG20200326000151	20/03/2020	OFICIO CEAPP/SE/0209/2020, POZA RICA, VER 20/03/2020	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	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)	-	\$1,000.00
					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)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200300026	EG20200330000216	13/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/040/2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$700.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$449.00
					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)	-	\$225.00
	SV20200300027	EG20200330000218	13/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/041/2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20200300028	EG20200331000254	25/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/028/2020, MINATITLAN, VER 27/02/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200300029	EG20200331000261	25/03/2020	OFICIO SE/218/2020, ZONA SUR, 25-26/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,625.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,625.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20200300030	EG20200331000263	26/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/046/2020, CORDOBA, TIERRA BLANCA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20200300031	EG20200331000265	26/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/045/2020, IXTAZOQUITLAN, TIERRA BLANCA, CORDOBA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 06/04/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200300 0032	EG202003310 00270	28/03/2020	OFICIO SE/DP/OC/047/2020, COATZACOALCO S, HIDALGOTITLAN, Y CD ISLA, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20200300 0033	EG202003310 00309	29/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/049/2020, COATZACOALCO S, CD ISLA, HIDALGOTITLAN, VER 29-30/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20200300 0034	EG202003310 00311	29/03/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/048/2020, CD ISLA, HIDALGOTITLAN, COATZACOALCO S, VILLA ALLENDE, VER 29 -30/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,525.00	-
					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)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,525.00
					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)	-	\$1,225.00
TOTAL =							\$18,374,300.31	\$18,374,300.31