

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2021

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.



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021

Concepto	31 de Marzo 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Marzo 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,776,269.16	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$209,791.85	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,034.98	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,143.02	\$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	\$112,539.69	\$104,661.91	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,908,986.85	\$104,661.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$209,791.85	\$0.00
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	\$3,689,642.55	\$3,682,450.55	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$89,006.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,517,953.78	-\$2,344,441.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$209,791.85	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,260,695.57	\$1,427,016.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,169,682.42	\$1,531,678.00	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)	\$1,428,212.57	-\$750,006.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,531,678.00	\$2,291,694.72
			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	\$2,959,890.57	\$1,531,678.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,169,682.42	\$1,531,678.00

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

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	31/03/2021	31/12/2020
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,172,577.00	19,300,900.00
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	5,172,577.00	19,300,900.00
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	\$5,172,577.00	\$19,300,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,332,784.06	16,645,291.84
Servicios Personales	2,816,195.26	13,700,900.00
Materiales y Suministros	56,493.18	634,803.26
Servicios Generales	460,095.62	2,309,588.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,067.85	2,808,888.79
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	238,067.85	2,808,888.79
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	173,512.52	596,726.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	173,512.52	596,726.07
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00

Concepto	31/03/2021	31/12/2020
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$3,744,364.43	\$20,050,906.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,428,212.57	-\$750,006.70

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



ELABORO

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

REVISO

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
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 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		\$2,281,684.70	-\$750,006.70		\$1,531,678.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$750,006.70		-\$750,006.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,281,684.70			\$2,281,684.70
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 2020				\$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 2020	\$0.00	\$2,281,684.70	-\$750,006.70	\$0.00	\$1,531,678.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021	\$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 2021		-\$750,006.70	\$2,178,219.27		\$1,428,212.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,428,212.57		\$1,428,212.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$750,006.70	\$750,006.70		\$0.00
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 2021				\$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 2021	\$0.00	\$1,531,678.00	\$1,428,212.57	\$0.00	\$2,959,890.57

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



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

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. ISRAEL HERANDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$173,512.52	\$1,811,516.94	PASIVO	\$209,791.85	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$1,804,324.94	PASIVO CIRCULANTE	\$209,791.85	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,776,269.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$209,791.85	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$3,034.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$17,143.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$7,877.78	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	\$173,512.52	\$7,192.00	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	\$7,192.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$173,512.52	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,178,219.27	\$750,006.70
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,178,219.27	\$750,006.70
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,178,219.27	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$750,006.70
			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
LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,172,577.00	\$19,300,900.00	Origen	\$173,512.52	\$678,414.59
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	\$38,740.68
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$173,512.52	\$639,673.91
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$35,247.78	\$25,827.94
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$7,192.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$28,055.78	\$25,827.94
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	\$138,264.74	\$652,586.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,172,577.00	\$19,300,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$209,791.85	\$0.00
Aplicación	\$3,744,364.43	\$20,050,906.70	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,816,195.26	\$13,700,900.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$56,493.18	\$634,803.26	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$460,095.62	\$2,309,588.58	Otros Orígenes de Financiamiento	\$209,791.85	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$158,582.91
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	\$238,067.85	\$2,808,888.79	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$158,582.91
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 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$173,512.52	\$596,726.07	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$209,791.85	-\$158,582.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,428,212.57	-\$750,006.70			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,776,269.16	-\$256,002.96
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$256,002.96
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,776,269.16	\$0.00

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



ELABORÓ
LIC. LORENA TEODORA
SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES
ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Marzo de 2021

(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


REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2021

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 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. 1096608996	Cuenta de Gasto	\$1,426,292.41	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina	\$349,976.75	
Total			\$1,776,269.16

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/03/2021	Solicitadas Marzo/2021	Pagadas al 31/03/2021	Saldo pendiente al 31/03/2021
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,251.00	\$ 997,251.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$515,104.00	\$ 515,104.00	\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,512,355.00	\$1,512,355.00	\$0.00



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

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo..... Anexo 1	\$ 2,672.00
Otros impuestos a favor (Subsidio al Empleo).....	\$362.98
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	
Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$17,143.02
Almacenes Anexo 2	\$112,539.69

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Marzo de 2021 es por \$ 3, 689,642.55 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,049,330.98
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 120,490.42
Equipo de Transporte	\$ 1,149,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 370,804.15

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 89,006.80 al 31 de Marzo de 2021, 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 2021 es de \$ 2,517,953.78

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Marzo 2021 por \$ 209,791.85 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$39,210.69
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$4,033.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$166,548.16



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

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 \$1,428,212.57

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Marzo 2021 es de \$5,172,577.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gastos de operación del ejercicio 2021.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2021, es de \$3,332,784.06 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$774,810.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$626,273.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,349.28
Seguridad Social	\$263,926.22
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,149,836.66
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	\$21,327.87
Alimentos y Utensilios	\$1,043.90
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$201.86
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$7,683.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$22,190.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$4,045.00
Servicios Básicos	\$36,352.00
Servicios de Arrendamiento	\$106,075.46
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$24,415.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$27,114.43
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$51,837.00
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$2,001.80
Servicios de Traslados y Viáticos	\$81,745.01
Servicios Oficiales	\$37,994.84
Otros Servicios Generales	\$92,559.40



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

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo de 2021:

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 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		5,172,577
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)		5,172,577



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 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		3,585,922
2. Menos egresos presupuestarios no contables		15,070
Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
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	7,192	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Espe	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	7,878	
		173,513
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	173,513	
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)		3,744,364

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Marzo de 2021, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,776,269.16

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

Para el presente Ejercicio 2021, se tiene un Presupuesto Estatal autorizado de \$ 19,300,900.00.

Al 31 de Marzo de 2021, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$5,172,577.00

Egresos.-

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

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

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

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

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



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

Para el Ejercicio 2021, 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 2021.

El 12 de Abril de 2021, el Lic. Israel Hernández Sosa, 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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA

AUTORIZO

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA



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

ANEXO 1	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 2,672.00
TOTAL	\$ 2,672.00

ANEXO 2					
CIERRE AL 31 DE MARZO DEL 2021.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$49,479.77	\$10,108.49	\$3,346.59	\$56,241.67
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$18,032.16	\$0.00	\$1,312.94	\$16,719.22
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,106.62	\$16,949.50	\$1,838.04	\$31,218.08
246	MATERIAL ELECTRICO	\$151.96	\$0.00	\$0.00	\$151.96
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	\$7,378.76	\$22,770.80	\$22,190.80	\$7,958.76
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$250.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$250.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$91,399.27	\$53,873.79	\$32,733.37	\$112,539.69

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	\$104,661.91	\$10,591,309.37	\$8,786,984.43	\$1,908,986.85	\$1,804,324.94
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$5,201,077.57	\$3,424,808.41	\$1,776,269.16	\$1,776,269.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,312,025.47	\$5,308,990.49	\$3,034.98	\$3,034.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$22,563.02	\$5,420.00	\$17,143.02	\$17,143.02
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$104,661.91	\$55,643.31	\$47,765.53	\$112,539.69	\$7,877.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,427,016.09	\$7,192.00	\$173,512.52	\$1,260,695.57	-\$166,320.52
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	\$3,682,450.55	\$7,192.00	\$0.00	\$3,689,642.55	\$7,192.00
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$0.00	\$0.00	\$89,006.80	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,344,441.26	\$0.00	\$173,512.52	-\$2,517,953.78	-\$173,512.52
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	\$1,531,678.00	\$10,598,501.37	\$8,960,496.95	\$3,169,682.42	\$1,638,004.42

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



ELABORÓ
LIC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$0.00	\$209,791.85
Total Deuda y Otros Pasivos			\$0.00	\$209,791.85

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

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 31 de Marzo 2021

(Pesos)

Ente Público:

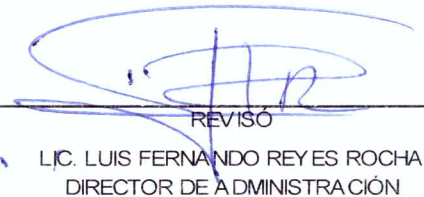
COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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


REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 31 de Marzo de 2021

(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

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas


Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$5,172,577.00	\$5,172,577.00	\$-14,128,323.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$5,172,577.00	\$5,172,577.00	\$-14,128,323.00
Ingresos excedentes						\$-14,128,323.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$5,172,577.00	\$5,172,577.00	\$-14,128,323.00
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	-	\$19,300,900.00	\$5,172,577.00	\$5,172,577.00	\$-14,128,323.00
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	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$5,172,577.00	\$5,172,577.00	\$-14,128,323.00
Ingresos excedentes						\$-14,128,323.00

ELABORO

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

REVISO

 LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

 LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
 SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$2,737,078.04	-	\$2,737,078.04	\$603,340.07	\$594,778.22	\$2,133,737.97
Contraloría Interna	\$1,000,364.22	\$293,605.35	\$1,293,969.57	\$265,944.15	\$263,028.03	\$1,028,025.42
Secretario Ejecutivo	\$7,476,553.97	-	\$7,476,553.97	\$1,166,032.43	\$1,129,973.45	\$6,310,521.54
Director de Procesos	\$3,895,054.14	\$-38,402.60	\$3,856,651.54	\$734,426.53	\$723,223.10	\$3,122,225.01
Dirección Jurídica	\$1,556,479.77	\$-255,202.75	\$1,301,277.02	\$250,144.37	\$246,863.28	\$1,051,132.65
Dirección de Administración	\$2,635,369.86	-	\$2,635,369.86	\$566,034.14	\$557,924.92	\$2,069,335.72
Total del Gasto	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31



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

AUTORIZO
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31



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

AUTORIZO
LIC. ISRAEL HERNANDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
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 2021

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	\$2,816,195.26	\$2,776,984.57	\$10,884,704.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,342,240.00	\$-12,342.18	\$3,329,897.82	\$774,810.02	\$774,810.02	\$2,555,087.80
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	\$47,659.24	\$2,683,563.24	\$626,273.08	\$626,273.08	\$2,057,290.16
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,412,436.00	-	\$1,412,436.00	\$1,349.28	\$1,349.28	\$1,411,086.72
Seguridad social	\$1,144,872.00	-	\$1,144,872.00	\$263,926.22	\$224,715.53	\$880,945.78
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,165,448.00	\$-35,317.06	\$5,130,130.94	\$1,149,836.66	\$1,149,836.66	\$3,980,294.28
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$512,000.00	\$-62,567.12	\$449,432.88	\$64,370.96	\$64,370.96	\$385,061.92
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$188,000.00	\$-30,307.27	\$157,692.73	\$28,473.69	\$28,473.69	\$129,219.04
Alimentos y utensilios	\$38,000.00	\$-7,000.00	\$31,000.00	\$1,043.90	\$1,043.90	\$29,956.10
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	\$-190.00	\$13,810.00	\$353.82	\$353.82	\$13,456.18
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$224,000.00	\$-38,067.85	\$185,932.15	\$7,683.75	\$7,683.75	\$178,248.40
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$24,000.00	\$16,808.00	\$40,808.00	\$22,770.80	\$22,770.80	\$18,037.20
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$24,000.00	\$-3,810.00	\$20,190.00	\$4,045.00	\$4,045.00	\$16,145.00
Servicios generales	\$3,088,000.00	\$17,307.27	\$3,105,307.27	\$460,095.62	\$429,175.62	\$2,645,211.65
Servicios básicos	\$151,500.00	-	\$151,500.00	\$36,352.00	\$36,352.00	\$115,148.00
Servicios de arrendamiento	\$448,000.00	\$9,407.27	\$457,407.27	\$106,075.46	\$106,075.46	\$351,331.81
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$718,900.00	\$16,434.40	\$735,334.40	\$24,415.68	\$24,415.68	\$710,918.72
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$88,000.00	\$4,548.00	\$92,548.00	\$27,114.43	\$27,114.43	\$65,433.57
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$315,000.00	\$-6,582.40	\$308,417.60	\$51,837.00	\$51,837.00	\$256,580.60
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	\$-3,000.00	\$27,000.00	\$2,001.80	\$2,001.80	\$24,998.20
Servicios de traslado y viáticos	\$485,500.00	-	\$485,500.00	\$81,745.01	\$81,745.01	\$403,754.99
Servicios oficiales	\$396,000.00	\$-3,500.00	\$392,500.00	\$37,994.84	\$37,994.84	\$354,505.16
Otros servicios generales	\$455,100.00	-	\$455,100.00	\$92,559.40	\$61,639.40	\$362,540.60
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$38,067.85	\$2,038,067.85	\$238,067.85	\$238,067.85	\$1,800,000.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	\$38,067.85	\$2,038,067.85	\$238,067.85	\$238,067.85	\$1,800,000.00
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	-
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	-	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos 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	-	-	-	-	-	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31



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

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31
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	-	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31



ELABORÓ
LIC. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas


Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

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	\$0.00	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31
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	\$0.00	\$19,300,900.00	\$3,585,921.69	\$3,515,791.00	\$15,714,978.31

ELABORO

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

REVISÓ

 LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

 LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
 SECRETARIO EJECUTIVO

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,116,239.79	3,177,566.39	3,124,123.76	3,169,682.42
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,803,920.53	3,170,374.39	3,065,308.07	1,908,986.85
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,702,625.71	1,520,230.56	1,446,587.11	1,776,269.16
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,702,625.71	1,520,230.56	1,446,587.11	1,776,269.16
1.1.1.2.03	Banorte	1,702,625.71	1,520,230.56	1,446,587.11	1,776,269.16
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	1,334,267.82	521,795.56	429,770.97	1,426,292.41
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	368,357.89	998,435.00	1,016,816.14	349,976.75
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,895.55	1,573,707.02	1,580,567.59	3,034.98
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51.05	1,512,717.93	1,512,406.00	362.98
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,512,355.00	1,512,355.00	0.00
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	51.05	362.93	51.00	362.98
1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	51.05	362.93	51.00	362.98
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,844.50	60,989.09	68,161.59	2,672.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	9,844.50	59,805.07	66,977.57	2,672.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,184.02	1,184.02	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	22,563.02	5,420.00	17,143.02
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	22,563.02	5,420.00	17,143.02
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	22,563.02	5,420.00	17,143.02
1.1.5	Almacenes	91,399.27	53,873.79	32,733.37	112,539.69
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	91,399.27	53,873.79	32,733.37	112,539.69
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	83,618.55	27,057.99	6,497.57	104,178.97
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	151.96	0.00	0.00	151.96
1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,378.76	22,770.80	22,190.80	7,958.76
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	250.00	4,045.00	4,045.00	250.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,312,319.26	7,192.00	58,815.69	1,260,695.57
1.2.4	Bienes Muebles	3,682,450.55	7,192.00	0.00	3,689,642.55
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,049,330.98	0.00	0.00	2,049,330.98
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,461,694.48	0.00	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,461,694.48	0.00	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	120,490.42	0.00	0.00	120,490.42
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	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
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	363,612.15	7,192.00	0.00	370,804.15
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	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32

1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33
1.2.4.6.09	Otros Equipos	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
1.2.5	Activos Intangibles	89,006.80	0.00	0.00	89,006.80
1.2.5.1	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.4	Licencias	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,459,138.09	0.00	58,815.69	2,517,953.78
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,417,356.75	0.00	58,567.41	2,475,924.16
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,985,243.00	0.00	40,537.61	2,025,780.61
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Deportivo	50,868.45	0.00	1,962.01	52,830.46
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	319,427.36	0.00	12,461.96	331,889.32
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,817.94	0.00	3,605.83	65,423.77
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	41,781.34	0.00	248.28	42,029.62
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	33,502.42	0.00	248.28	33,750.70
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	233,387.44	1,613,283.39	1,589,687.80	209,791.85
2.1	PASIVO CIRCULANTE	233,387.44	1,613,283.39	1,589,687.80	209,791.85
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	233,387.44	1,613,283.39	1,589,687.80	209,791.85
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	59,522.03	1,017,663.23	997,351.89	39,210.69
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	269,153.67	269,153.67	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	209,675.07	209,675.07	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	59,522.03	113,352.77	93,041.43	39,210.69
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	425,481.72	425,481.72	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,786.50	233,971.82	234,218.32	4,033.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,238.29	51,238.29	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,786.50	175,541.53	175,788.03	4,033.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,078.91	208,861.93	205,331.18	166,548.16
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	129,304.95	129,304.91	139,661.12	139,661.16
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	93,394.37	93,394.00	104,495.29	104,495.66
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	31,087.99	31,088.00	29,855.22	29,855.21
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	2,369.91	2,369.91	2,857.77	2,857.77
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,369.91	2,369.91	2,857.77	2,857.77
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	40,773.96	73,072.44	59,185.48	26,887.00
2.1.1.7.02.01	IPE	15,530.46	47,828.94	32,298.48	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	15,530.46	47,828.94	32,298.48	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	25,243.50	25,243.50	26,887.00	26,887.00
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	10,494.25	10,494.25	0.00

2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,494.25	10,494.25	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
4.2.2.3.01.02	Recurso Estatal	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
4.2.2.3.01.02.02	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,309,047.65	1,441,556.53	6,239.75	3,744,364.43
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,098,575.13	1,240,448.68	6,239.75	3,332,784.06
5.1.1	Servicios Personales	1,826,918.44	989,276.82	0.00	2,816,195.26
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	505,656.35	269,153.67	0.00	774,810.02
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	505,656.35	269,153.67	0.00	774,810.02
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	505,656.35	269,153.67	0.00	774,810.02
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	416,598.01	209,675.07	0.00	626,273.08
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	416,598.01	209,675.07	0.00	626,273.08
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	416,598.01	209,675.07	0.00	626,273.08
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,349.28	0.00	0.00	1,349.28
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,349.28	0.00	0.00	1,349.28
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,124.40	0.00	0.00	1,124.40
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	224.88	0.00	0.00	224.88
5.1.1.4	Seguridad Social	170,884.79	93,041.43	0.00	263,926.22
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	170,884.79	93,041.43	0.00	263,926.22
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	69,753.52	39,210.69	0.00	108,964.21
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	101,131.27	53,830.74	0.00	154,962.01
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	732,430.01	417,406.65	0.00	1,149,836.66
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	732,430.01	417,406.65	0.00	1,149,836.66
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	732,430.01	417,406.65	0.00	1,149,836.66
5.1.2	Materiales y Suministros	19,534.56	43,198.37	6,239.75	56,493.18
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,830.30	12,537.32	6,039.75	21,327.87
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,698.42	3,868.59	522.00	9,045.01
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,698.42	3,868.59	522.00	9,045.01
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	865.64	1,312.94	0.00	2,178.58
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	865.64	1,312.94	0.00	2,178.58
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	8,266.24	7,355.79	5,517.75	10,104.28
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	8,266.24	7,355.79	5,517.75	10,104.28
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	422.90	621.00	0.00	1,043.90
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	422.90	621.00	0.00	1,043.90
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	62.90	0.00	0.00	62.90
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	360.00	621.00	0.00	981.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	201.86	0.00	0.00	201.86
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	201.86	0.00	0.00	201.86
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	201.86	0.00	0.00	201.86

5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,079.50	3,604.25	0.00	7,683.75
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,079.50	3,604.25	0.00	7,683.75
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	4,079.50	3,604.25	0.00	7,683.75
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	22,190.80	0.00	22,190.80
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	22,190.80	0.00	22,190.80
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	22,190.80	0.00	22,190.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	4,245.00	200.00	4,045.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	0.00	2,390.00	200.00	2,190.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	0.00	2,390.00	200.00	2,190.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00
5.1.3	Servicios Generales	252,122.13	207,973.49	0.00	460,095.62
5.1.3.1	Servicios Básicos	21,892.00	14,460.00	0.00	36,352.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	9,250.00	7,035.00	0.00	16,285.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	9,250.00	7,035.00	0.00	16,285.00
5.1.3.1.03	Agua	3,852.00	3,090.00	0.00	6,942.00
5.1.3.1.03.01	Agua	3,852.00	3,090.00	0.00	6,942.00
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
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	59,989.86	46,085.60	0.00	106,075.46
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	3,083.98	4,325.41	0.00	7,409.39
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	3,083.98	4,325.41	0.00	7,409.39
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	13,307.25	0.00	13,307.25
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	13,307.25	0.00	13,307.25
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,093.68	6,322.00	0.00	24,415.68
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	15,254.00	6,322.00	0.00	21,576.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	15,254.00	6,322.00	0.00	21,576.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,354.89	6,759.54	0.00	27,114.43
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,253.38	865.36	0.00	2,118.74
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	1,253.38	865.36	0.00	2,118.74
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	19,101.51	5,894.18	0.00	24,995.69
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	19,101.51	5,894.18	0.00	24,995.69
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,905.72	25,931.28	0.00	51,837.00
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	9,335.68	0.00	9,335.68
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	9,335.68	0.00	9,335.68
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	835.20	417.60	0.00	1,252.80
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	835.20	417.60	0.00	1,252.80
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,070.52	16,178.00	0.00	41,248.52
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	25,070.52	16,178.00	0.00	41,248.52
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	440.00	1,561.80	0.00	2,001.80
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	440.00	1,561.80	0.00	2,001.80
5.1.3.6.01.04	Impresiones	440.00	1,561.80	0.00	2,001.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	32,053.48	49,691.53	0.00	81,745.01

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	9,115.00	19,659.00	0.00	28,774.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	9,115.00	19,659.00	0.00	28,774.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	22,348.48	27,852.53	0.00	50,201.01
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	22,348.48	27,852.53	0.00	50,201.01
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	590.00	2,180.00	0.00	2,770.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	590.00	2,180.00	0.00	2,770.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	11,753.10	26,241.74	0.00	37,994.84
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	11,753.10	26,241.74	0.00	37,994.84
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	11,753.10	26,241.74	0.00	37,994.84
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	61,639.40	30,920.00	0.00	92,559.40
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	4,506.40	0.00	0.00	4,506.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	4,506.40	0.00	0.00	4,506.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	57,133.00	30,920.00	0.00	88,053.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	49,681.02	26,887.00	0.00	76,568.02
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	7,451.98	4,033.00	0.00	11,484.98
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,775.69	142,292.16	0.00	238,067.85
5.2.4	Ayudas Sociales	95,775.69	142,292.16	0.00	238,067.85
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	95,775.69	142,292.16	0.00	238,067.85
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	95,775.69	142,292.16	0.00	238,067.85
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	95,775.69	142,292.16	0.00	238,067.85
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	114,696.83	58,815.69	0.00	173,512.52
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	114,696.83	58,815.69	0.00	173,512.52
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	114,200.23	58,567.41	0.00	172,767.64
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	80,895.34	40,537.61	0.00	121,432.95
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	2,896.59	1,962.01	0.00	4,858.60
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	5,484.41	3,605.83	0.00	9,090.24
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	496.60	248.28	0.00	744.88
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	496.60	248.28	0.00	744.88
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	7,684,437.40	7,684,437.40	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,024,710.00	3,024,710.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.1.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Estimado)	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	15,640,678.00	1,512,355.00	0.00	14,128,323.00
8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	15,640,678.00	1,512,355.00	0.00	14,128,323.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,512,355.00	1,512,355.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	0.00	1,512,355.00	1,512,355.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Recaudado)	3,660,222.00	0.00	1,512,355.00	5,172,577.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,659,727.40	4,659,727.40	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

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)	3,342,240.00	0.00	0.00	3,342,240.00
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)	1,177,030.00	0.00	0.00	1,177,030.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	235,406.00	0.00	0.00	235,406.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	476,424.00	0.00	0.00	476,424.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	668,448.00	0.00	0.00	668,448.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,165,448.00	0.00	0.00	5,165,448.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
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)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
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)	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
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)	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías 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)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
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)	351,500.00	0.00	0.00	351,500.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
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)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	5,235,985.76	0.00	408,384.19	4,827,601.57

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	16,803.79	16,803.79	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(16,803.79)	(16,803.79)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	61,845.00	0.00	10,108.49	51,736.51
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	58,000.00	(21,307.27)	0.00	36,692.73
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	66,739.30	(9,000.00)	16,949.50	40,789.80
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)	13,937.10	(2,000.00)	0.00	11,937.10
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	23,640.00	(5,000.00)	621.00	18,019.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	13,646.18	(190.00)	0.00	13,456.18
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	219,880.50	(38,067.85)	3,564.25	178,248.40
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	24,000.00	16,808.00	22,770.80	18,037.20
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	12,000.00	(3,810.00)	2,190.00	6,000.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	12,000.00	0.00	1,855.00	10,145.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	50,916.00	(1,108.00)	7,035.00	42,773.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	15,482.00	1,108.00	3,090.00	13,500.00
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)	15,482.00	0.00	1,199.00	14,283.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	303,094.12	0.00	28,452.94	274,641.18
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	81,016.02	0.00	4,325.41	76,690.61
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	0.00	13,307.27	13,307.25	0.02
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	28,240.72	4,000.00	6,322.00	25,918.72
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	10,746.62	0.00	865.36	9,881.26
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	44,898.49	6,500.00	5,894.18	45,504.31
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	10,048.00	0.00	0.00	10,048.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	74,000.00	0.00	9,335.68	64,664.32
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	18,582.40	0.00	417.60	18,164.80
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	184,929.48	0.00	16,178.00	168,751.48
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	15,000.00	(3,000.00)	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	14,560.00	0.00	1,561.80	12,998.20
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	139,835.00	0.00	15,931.00	123,904.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	246,397.02	0.00	24,448.03	221,948.99
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	57,410.00	0.00	2,180.00	55,230.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	13,500.00	(3,500.00)	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	339,746.90	0.00	26,241.74	313,505.16
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	9,493.60	0.00	0.00	9,493.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	327,218.98	0.00	26,887.00	300,331.98
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	50,748.02	0.00	4,033.00	46,715.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	1,904,224.31	38,067.85	142,292.16	1,800,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Modificado)	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(12,342.18)	0.00	0.00	(12,342.18)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	30,855.45	0.00	16,803.79	47,659.24
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(18,513.27)	0.00	(16,803.79)	(35,317.06)

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

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	(21,307.27)	(21,307.27)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Braille (Modificado)	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	0.00	0.00	(190.00)	(190.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	(38,067.85)	(38,067.85)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	16,808.00	16,808.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	0.00	0.00	(3,810.00)	(3,810.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(1,334.00)	0.00	(1,108.00)	(2,442.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	1,334.00	0.00	1,108.00	2,442.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	0.00	0.00	13,307.27	13,307.27
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	9,594.72	0.00	4,000.00	13,594.72
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	(1,952.00)	0.00	0.00	(1,952.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	(5,582.40)	0.00	0.00	(5,582.40)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	0.00	0.00	38,067.85	38,067.85
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	11,883,826.06	408,384.19	1,404,833.51	10,887,376.74
8.2.4.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Comprometido)	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,824,241.47	0.00	269,153.67	2,555,087.80
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,250,161.44	16,803.79	209,675.07	2,057,290.16
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,175,905.60	0.00	0.00	1,175,905.60
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	235,181.12	0.00	0.00	235,181.12
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	406,670.48	0.00	39,210.69	367,459.79
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	567,316.73	0.00	53,830.74	513,485.99
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	4,414,504.72	(16,803.79)	417,406.65	3,980,294.28
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	10,108.49	10,108.49	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	16,949.50	16,949.50	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	621.00	621.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	40.00	3,564.25	3,604.25	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	22,770.80	22,770.80	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	3,090.00	3,090.00	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
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,325.41	4,325.41	0.00
8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	0.00	13,307.25	13,307.25	0.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	6,322.00	6,322.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	865.36	865.36	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	5,894.18	5,894.18	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	9,335.68	9,335.68	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	417.60	417.60	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	16,178.00	16,178.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	1,561.80	1,561.80	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	5,050.00	15,931.00	19,659.00	1,322.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,754.50	24,448.03	27,852.53	1,350.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	26,241.74	26,241.74	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	26,887.00	26,887.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,033.00	4,033.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	88,552.03	1,404,833.51	1,423,254.85	70,130.69
8.2.5.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Devengado)	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	269,153.67	269,153.67	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	209,675.07	209,675.07	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	33,637.97	39,210.69	33,637.97	39,210.69
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	25,884.06	53,830.74	79,714.80	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	417,406.65	417,406.65	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	10,108.49	10,108.49	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	16,949.50	16,949.50	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	621.00	621.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	3,604.25	3,604.25	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	22,770.80	22,770.80	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	3,090.00	3,090.00	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
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	4,325.41	4,325.41	0.00
8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	0.00	13,307.25	13,307.25	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	6,322.00	6,322.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	865.36	865.36	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	5,894.18	5,894.18	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	9,335.68	9,335.68	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	16,178.00	16,178.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	1,561.80	1,561.80	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	19,659.00	19,659.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	27,852.53	27,852.53	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	26,241.74	26,241.74	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	25,243.50	26,887.00	25,243.50	26,887.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,786.50	4,033.00	3,786.50	4,033.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,423,254.85	1,423,254.85	0.00
8.2.6.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Ejercido)	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	269,153.67	269,153.67	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	209,675.07	209,675.07	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	33,637.97	33,637.97	0.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	79,714.80	79,714.80	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	417,406.65	417,406.65	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	10,108.49	10,108.49	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	16,949.50	16,949.50	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	621.00	621.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	3,604.25	3,604.25	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	22,770.80	22,770.80	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	3,090.00	3,090.00	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
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	4,325.41	4,325.41	0.00
8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	0.00	13,307.25	13,307.25	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	0.00	6,322.00	6,322.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	865.36	865.36	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	5,894.18	5,894.18	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	9,335.68	9,335.68	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	16,178.00	16,178.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	1,561.80	1,561.80	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	19,659.00	19,659.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	27,852.53	27,852.53	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	26,241.74	26,241.74	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	25,243.50	25,243.50	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,786.50	3,786.50	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	142,292.16	142,292.16	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,092,536.15	1,423,254.85	0.00	3,515,791.00
8.2.7.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Pagado)	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	505,656.35	269,153.67	0.00	774,810.02
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	416,598.01	209,675.07	0.00	626,273.08
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,124.40	0.00	0.00	1,124.40
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	224.88	0.00	0.00	224.88
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	36,115.55	33,637.97	0.00	69,753.52
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	75,247.21	79,714.80	0.00	154,962.01
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	732,430.01	417,406.65	0.00	1,149,836.66
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	155.00	10,108.49	0.00	10,263.49
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	1,260.70	16,949.50	0.00	18,210.20
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	62.90	0.00	0.00	62.90
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	360.00	621.00	0.00	981.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	353.82	0.00	0.00	353.82
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	4,079.50	3,604.25	0.00	7,683.75
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	0.00	22,770.80	0.00	22,770.80
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	9,250.00	7,035.00	0.00	16,285.00

8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	3,852.00	3,090.00	0.00	6,942.00
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
8.2.7.5.1.3.2.02.01	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)	3,083.98	4,325.41	0.00	7,409.39
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	0.00	13,307.25	0.00	13,307.25
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	15,254.00	6,322.00	0.00	21,576.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	1,253.38	865.36	0.00	2,118.74
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	19,101.51	5,894.18	0.00	24,995.69
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	0.00	9,335.68	0.00	9,335.68
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	835.20	417.60	0.00	1,252.80
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	25,070.52	16,178.00	0.00	41,248.52
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	440.00	1,561.80	0.00	2,001.80
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	9,115.00	19,659.00	0.00	28,774.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	22,348.48	27,852.53	0.00	50,201.01
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	590.00	2,180.00	0.00	2,770.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	11,753.10	26,241.74	0.00	37,994.84
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	4,506.40	0.00	0.00	4,506.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	24,437.52	25,243.50	0.00	49,681.02
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	3,665.48	3,786.50	0.00	7,451.98
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	95,775.69	142,292.16	0.00	238,067.85
Totales		0.00	13,916,843.71	13,916,843.71	0.00



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

Autorizó
Lic. Israel Hernández Sosa
Secretario Ejecutivo

Revisó
Lic. Luis Fernando Reyes Rocha
Director de Administración

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI202103000001	IN2021033000001	30/03/2021	No. trámite 007/2021, Ministración de Servicios Personales 1a Qna de Marzo 2021	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	\$498,626.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,626.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,626.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$498,626.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	\$498,626.00	-
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	-	\$498,626.00
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	\$498,626.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Recaudado)	-	\$498,626.00
	CI202103000002	IN2021033100002	07/04/2021	No. trámite 008/2021, Ministración de gastos de Operación de Marzo 2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	\$515,104.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$515,104.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$515,104.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$515,104.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	\$515,104.00	-
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	-	\$515,104.00
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	\$515,104.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Recaudado)	-	\$515,104.00
	CI202103000003	IN2021033100003	08/04/2021	No. Trámite 009/2021, Ministración de Servicios personales de la 2da qna de Marzo 2021	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	\$498,625.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,625.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,625.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$498,625.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	\$498,625.00	-
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	-	\$498,625.00
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	\$498,625.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Recaudado)	-	\$498,625.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF202103000001	EG20210331000530	07/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$307.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$307.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$307.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$307.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$307.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$307.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$307.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$307.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$307.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$307.40	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$307.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$307.40
	CF202103000002	EG20210331000546	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$557.96	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$557.96
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$557.96	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$557.96	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$557.96
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$557.96	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$557.96
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$557.96	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$557.96
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$557.96	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	-	\$557.96
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$557.96

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202103000001	EG20210317000024	02/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DA/022/2021 Folio Fiscal: A3002826-2C82-4DF5-9B4A-D560645987C5, COMPRA DE SANITIZANTE PARA OFICINAS	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,650.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,650.00	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,650.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,650.00	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,650.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,650.00	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,650.00
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,650.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,650.00
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,650.00
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$2,409.25	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$2,409.25	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$2,409.25
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202103000002	EG20210331000457	29/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/113/2021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Folio Fiscal: 814691DB-8018-43F0-B5A9-B80CA81F34EE, Folio Fiscal: 86BC48B7-7A26-4010-B666-A7060F937344, Folio Fiscal: 4177501F-BADF-423D-B4C2-E5AFCD1C39DD	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$2,409.25	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$2,409.25	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$2,409.25
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$2,409.25	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$2,409.25
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$2,409.25	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$2,409.25
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$2,409.25	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$2,409.25
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$2,409.25
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,295.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,295.00	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,295.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,295.00	-
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202103000003	EG20210331000460	29/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/112/2021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Folio Fiscal: 5B1EA34F-7629-482F-9123-C952D4C4FA2E	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,295.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,295.00	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,295.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,295.00	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,295.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,295.00	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,295.00
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,295.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,295.00
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,295.00
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$522.00	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$163.50	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$621.00	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$200.00	-
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202103000004	EG20210331000508	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DA/031/2021	5.1.3.6.01.04	Impresiones (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$135.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$2,180.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$1,178.50	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$522.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$522.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$163.50	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$163.50
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$621.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$621.00
					8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$200.00	-
						Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$200.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$135.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$135.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,180.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202103000004	EG20210331000508	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DA/031/2021	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,180.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,178.50	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,178.50
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$522.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$522.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$163.50	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$163.50
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$621.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$621.00
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$200.00	-
						Herramientas Menores (Devengado)	-	\$200.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$135.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$135.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,180.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,180.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,178.50	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,178.50
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$522.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$522.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$163.50	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$163.50
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$621.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$621.00
					8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$200.00	-
						Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$200.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$135.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$135.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,180.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,180.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,178.50	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,178.50
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$522.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$163.50	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$621.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$200.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$135.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,180.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,178.50	-
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202103000001	EG20210312000001	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/002/2021, VERACRUZ, VER 19/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$5,000.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$522.00
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$163.50
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$621.00
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$135.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,180.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,178.50
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores publicos (Devengado)	\$232.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300001	EG2021031200001	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/002 /2021, VERACRUZ, VER 19/02/2021	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$232.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$232.00	-
					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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$457.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$232.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20210300002	EG2021031200002	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/003 /2021, CORDOBA, VER , 21/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$125.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$125.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$125.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$125.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$125.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$125.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$125.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$125.00
	CV20210300003	EG2021031200003	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/004 /2021, ACAYUCAN- LOS CERRITOS, VER 23/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,205.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$287.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,205.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,205.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$287.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$287.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,205.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,205.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$287.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$287.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,205.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$287.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,492.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,205.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$287.00
	CV20210300004	EG2021031200004	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/064/2021, CORDOBA- TEZONAPA, VER 26/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$530.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$255.20	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$530.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$530.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$255.20	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$255.20
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$530.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$530.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$255.20	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$255.20
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$530.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$255.20	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300004	EG2021031200004	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/064/2021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$785.20
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$530.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$255.20
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300005	EG2021031200005	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/061/2021, ACTOPAN-VRACRUZ, VER 25/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$181.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$274.49	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$181.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$181.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$274.49	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$274.49
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$181.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$181.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$274.49	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$274.49
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$181.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$274.49	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$455.49
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$181.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$274.49
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300006	EG2021031200006	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/025/2021, VERACRUZ- ACTOPAN, VER 25/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$272.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$272.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$272.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$272.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$272.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$272.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$272.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$272.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300007	EG2021031200007	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/026/2021, CORDOBA-TEZONAPA-VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 26 AL 28/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$796.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$796.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$796.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$796.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$796.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$796.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,096.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$796.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300008	EG2021031200008	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/007/2021, TEZONAPA, CORDOBA, VER, 26/02/2021	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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202103000008	EG20210312000008	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/007/2021, TEZONAPA, CORDOBA, VER, 26/02/2021	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
CV202103000009	EG20210312000009	25/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/027/2021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021		5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$255.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$255.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$255.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$255.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$255.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$255.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$255.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$255.00
CV202103000010	EG20210312000010	01/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/006/2021, ACTOPAN Y VERACRUZ, VER 25/02/2021		5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$294.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$294.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$294.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$294.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$294.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$294.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$294.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$294.00
CV202103000011	EG20210319000071	05/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0063/2021, VERACRUZ-XALAPA, VER,Folio Fiscal: 0D0C35C4-B828-4F5E-A07A-1135899906BF		5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,089.44	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,089.44	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,089.44
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,089.44	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,089.44
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,089.44	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,089.44
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,089.44
CV202103000012	EG20210322000082	05/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/028/2021, TUXPAN, VER 02/03/2021		5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$735.00	-
					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)	\$735.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$735.00
					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)	\$735.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$735.00
					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)	\$735.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,035.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$735.00
					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: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300013	EG2021032200105	06/03/2021	COMPROBACION DE COMPLEMENTO OFICIO SE/OC/026/2011, CORDOBA-TEZONAPA-VERACRUZ, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 28/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,000.00
	CV20210300014	EG2021032200151	09/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/009/2021, TUXPAN, VER 02/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$250.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$250.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$250.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$250.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$250.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$250.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$250.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$250.00
	CV20210300015	EG20210324000213	03/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/027-1/2021, VERACRUZ, VER 02/03/2021	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	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20210300016	EG20210324000214	04/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/072/2021, VERACRUZ, VER 02/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$232.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$232.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$457.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$232.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20210300017	EG20210324000215	05/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/078/2021, ORIZABA-CORDOBA-HUATUSCO, VER, 03/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$324.00	-
					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)	\$324.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$324.00
					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)	\$324.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$324.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20210300017	EG20210324000215	05/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/078/2021, ORIZABA-CORDOBA-HUATUSCO, VER, 03/03/2021	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)	\$324.00	-
					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)	-	\$624.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$324.00
	CV20210300018	EG20210324000216	06/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/029/2021, CORDOBA-ORIZABA-HUATUSCO, VER, 03/03/2021	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	\$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
	CV20210300019	EG20210324000217	08/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/081/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER, 05/03/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$280.00	-
					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)	\$280.00	-
	CV20210300020	EG20210324000218	08/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/010/2021, TUXPAN-POZA RICA, VER, 04/03/2021		Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$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
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$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
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$580.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$280.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$814.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$270.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$10.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$814.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$10.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$814.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$814.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$814.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$814.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$814.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,084.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV202103000020	EG20210324000218	08/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/010/2021, TUXPAN-POZA RICA, VER, 04/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$10.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$10.00
	CV202103000021	EG20210324000219	08/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/030/2021, POZA RICA Y TUXPAN, VER 04/03/2021	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
	CV202103000022	EG20210324000220	08/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/064/2021, SAN ANDRES- VERACRUZ, VER 05/03/2021	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 (VIRIDIANA REYES CRUZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV202103000023	EG20210324000221	10/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/011/2021, VERACRUZ Y SAN ANDRES TUXTLA, VER, 05/03/2021	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 (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV202103000024	EG20210324000222	11/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/088/2021, ACAYUCAN-COATZACOALCO S-ACAYUCAN, VER 09 Y 10/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,356.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$992.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,356.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,356.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$992.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$992.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,356.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,356.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$992.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$992.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,356.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$992.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,348.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,356.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$992.00
	CV202103000025	EG20210325000223	12/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/090/2021, VERACRUZ, VER, 11/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$75.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$232.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202103000025	EG20210325000223	12/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMSG/090/2021, VERACRUZ, VER, 11/03/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$232.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$307.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$232.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$75.00
	CV202103000026	EG20210325000224	12/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/031/2021, VERACRUZ, CARDEL, VER, 10/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-
					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)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$232.00
					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)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00
					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
	CV202103000027	EG20210325000225	12/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/033/2021, TUXPAN-CD MEXICO, 10/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,500.00	-
					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)	\$1,500.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,500.00
					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)	\$1,500.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,500.00
					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
	CV202103000028	EG20210325000226	17/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/032/2021, VERACRUZ Y CARDEL, VER, 10/03/2021	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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,800.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202103000028	EG20210325000226	17/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/032/2021, VERACRUZ Y CARDEL, VER, 10/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV202103000029	EG20210325000251	16/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDENTE/077-1/2021, VERACRUZ-XALAPA, VER 05/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$232.00	-
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00
	CV202103000030	EG20210325000254	16/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDENTE/078/2021, VERACRUZ-XALAPA, VER 08/03/2021	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,089.66	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,089.66	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,089.66
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$232.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,089.66	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,089.66
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$232.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,089.66	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$232.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,321.66
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,089.66
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$232.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$634.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$550.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$634.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$634.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$550.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$550.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$634.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$634.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$550.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$550.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$634.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$550.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLUVIO CÉSAR MARTÍNEZ GÓMEZ)	-	\$1,184.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$634.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$550.00
	CV202103000032	EG20210326000279	18/03/2021	COMPROBACION DE REINTEGRO VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10 DE MARZO, POR EXCEDENTE DE PEAJE A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO, SE/OC/033/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$35.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$35.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$35.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$35.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$35.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$35.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300032	EG2021032600279	18/03/2021	COMPROBACION DE REINTEGRO VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10 DE MARZO, POR EXCEDENTE DE PEAJE A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO, SE/OC/033/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$35.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$35.00
		EG2021032600280	26/03/2021	COMPROBACION DE REINTEGRO VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10 DE MARZO, POR EXCEDENTE DE PEAJE A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO, SE/OC/033/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	-\$35.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$35.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	-\$35.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$35.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	-\$35.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$35.00	-
	CV20210300033	EG2021032600285	18/03/2021	COMPROBACION DE COMPLEMENTO DE OFICIO SE/OC/033/2021, REINTEGRO DE VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-\$35.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	-\$35.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$35.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$35.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$35.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$35.00	-
	CV20210300034	EG2021032600288	18/03/2021	COMPROBACION DE COMPLEMENTO DE OFICIO DA/DRMySG/078/2021, REINTEGRO DE VIATICOS ORIZABA-CORDOBA, VER 03/03/2021		Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$35.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$35.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$35.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$35.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$162.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$162.00	-
	CV20210300035	EG2021032900320	12/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/002/2021, CORDOBA, VER 11/03/2021		Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$162.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$162.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$162.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$162.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$162.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$162.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$677.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$281.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$677.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$677.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$281.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$281.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$677.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$677.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$281.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$281.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$677.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$281.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$958.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$677.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$281.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV202103000036	EG20210329000321	12/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/012/2021, COATZACOALCO S, VER 12-13/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,322.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,298.26	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,322.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,322.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,298.26	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,298.26
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,322.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,322.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,298.26	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,298.26
	CV202103000037	EG20210329000322	18/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/034/2021, ACAYUCAN-MINATITLAN-COATZACOALCO S Y SAN ANDRES TUXTLA, VER, 12-13/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,200.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,200.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,200.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,200.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,200.00
	CV202103000038	EG20210329000323	22/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/039/2021, VERACRUZ-TIERRA BLANCA Y COSAMALOPAN, VER, 19 Y 20/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,278.01	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,278.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,278.01
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,278.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,278.01
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,278.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,278.01
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,278.01
	CV202103000039	EG20210329000324	22/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/040/2021, VERACRUZ-TIERRA BLANCA-COSAMALOPAN, VER 19 Y 20/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
	CV202103000040	EG20210329000325	22/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/038/2021, SAN ANDRES TUXTLA Y VERACRUZ, VER 18/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300041	EG2021032900326	22/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/013/2021, ACAYUCAN-MINATITLAN-COATZACOALCOS Y SAN ANDRES, VER 12 Y 13/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
	CV20210300042	EG2021032900327	22/03/2021	CV-42 REINTEGRO OFICIO SE/OC/021/2021, TUXPAN, TANTOYUCA Y POZA RICA, VER 18 AL 20/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$70.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$70.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$70.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$70.00
	CV20210300043	EG2021032900328	22/03/2021	CV-43, REINTEGRO OFICIO DJ/OC/002/2021, CORDOBA, VER 11/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$50.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$31.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$19.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$50.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$31.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$19.00
	CV20210300044	EG2021032900329	22/03/2021	CV-44, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/042/2021, XALAPA, VER, 03/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$40.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$40.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$40.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$40.00
	CV20210300045	EG2021032900330	31/03/2021	CV-45, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/027/2021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$45.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$45.00
	CV20210300046	EG2021032900331	22/03/2021	CV-46, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRM YSG/087/2021, CARDEL-VERACRUZ, VER 10/03/20	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$532.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$532.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$232.00	
8.2.2.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00	
CV20210300047	EG2021032900332	22/03/2021	CV-47, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/010/2021, VERACRUZ-ACAYUCAN-COATZACOALCOS, VER, 04 AL 06/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$379.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$379.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$379.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$379.00	
CV20210300048	EG2021032900333	22/03/2021	CV-48, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/003/2021, CORDOBA, VER, 21/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$175.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$175.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$175.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$175.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202103000049	EG20210330000334	22/03/2021	cv-49 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/006/2021, ACTOPAN Y VERACRUZ, VER 25/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$6.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$6.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.00
	CV202103000050	EG20210330000335	16/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/092/2021, ACAYUCAN-MINATITLAN-COATZACOALCOS, SAN ANDRES TUXTLA, VER, 12 Y 13/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$835.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$835.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$835.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$835.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$835.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$835.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,135.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$835.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
	CV202103000051	EG20210330000336	22/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO D/DRMySG/100/2021, TIERRA BLANCA-VERACRUZ-COSAMALOAPAN, VER	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$994.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$994.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$994.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$994.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$994.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$994.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,219.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$994.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,225.00
	CV202103000052	EG20210330000337	25/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/098/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER 18/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$280.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$285.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$280.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$285.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$285.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$280.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$285.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$285.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$280.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$285.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$565.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300052	EG2021033000337	25/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMSG/098/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER 18/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$280.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$285.00
	CV20210300053	EG2021033000338	26/03/2021	CV-53, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/012/2021, COATZACOALCOS, VER 12-13/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$79.74	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$78.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.74	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$79.74
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$78.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.74
	CV20210300054	EG2021033000339	26/03/2021	CV-54 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/010/2021, TUXPAN-POZA RICA, VER, 04/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$20.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$20.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$20.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$20.00
	CV20210300055	EG2021033000365	23/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/036/2021, ACAYUCAN, VER, 12 DE MARZO 2021,	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$286.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$286.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$286.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$286.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$286.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$286.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$286.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$286.00
	CV20210300056	EG20210331000390	24/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0131/2021, SAN ANDRES TUXTLA- XALAPA, VER 11/03/2021	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,027.15	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$215.00	-
					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)	\$1,027.15	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,027.15
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$215.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$215.00
					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)	\$1,027.15	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,027.15
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$215.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$215.00
					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)	\$1,027.15	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$215.00	-
					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 (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALÓN)	-	\$1,542.15
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,027.15
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$215.00
					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: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300057	EG2021033100411	26/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/082/2021, VERACRUZ- XALAPA, 16/03/2021	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$398.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$398.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$398.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$398.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$398.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$398.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$398.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$398.00
	CV20210300058	EG2021033100414	26/03/2021	COMPROBACION DE REINTEGRO DE VIATICOS POR EXCEDENTE EN HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DIA 14/03/2021, COMPLEMENTO DE OFICIO DA/DRM ySG/092/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$674.69	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$674.69	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$674.69
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$674.69	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$674.69
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$674.69	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$674.69
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$674.69
	CV20210300059	EG2021033100431	23/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/042/2021, CORDOBA- ORIZABA, VER., 24/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20210300060	EG2021033100432	25/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/015 /2021, COATZACOALCO S, VER, 24/03/2021	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 (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20210300061	EG2021033100433	25/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/105/2 021, COATZACOALCO S,VER, 24/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,322.00	-
					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)	\$1,322.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,322.00
					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)	\$1,322.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,322.00
					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)	\$1,322.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,622.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,322.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202103000061	EG20210331000433	25/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/105/2021, COATZACOALCO S, VER, 24/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV202103000062	EG20210331000434	26/03/2021	REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/005/2021, ACAYUCAN- LOS CERRITOS, VER 23/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$208.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$195.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$13.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$208.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$195.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$13.00
	CV202103000063	EG20210331000435	26/03/2021	CV-63, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/008/2021, VERACRUZ, VER, 26/01/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$42.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$26.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$16.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$42.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$26.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$16.50
	CV202103000064	EG20210331000436	26/03/2021	CV-64, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/026/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER, 10/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$668.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$668.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$668.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$668.00
	CV202103000065	EG20210331000437	26/03/2021	CV-65, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/028/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$78.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$78.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$78.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$78.00
	CV202103000066	EG20210331000438	26/03/2021	CV-66, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/030/2021, MARTINEZ DE LA TORRE-VERACRUZ, VER, 12/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$41.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$41.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$41.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$41.00
	CV202103000067	EG20210331000439	26/03/2021	CV-67, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/034/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$107.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$32.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$107.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$32.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV202103000068	EG20210331000440	26/03/2021	CV-68, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/044/2021, TANTOYUCA, TUXPAN Y POZA RICA, VER, 18 AL 20/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$66.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$66.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$66.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$66.00
	CV202103000069	EG20210331000441	26/03/2021	CV-69, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/059/2021, CORDOBA, VER, 24/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$79.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$79.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$79.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300069	EG20210331000441	26/03/2021	CV-69, REINTEGRO DE OFICIO D/ADRMysG/059/2021, CORDOBA, VER, 24/02/2021	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$79.00
	CV20210300070	EG20210331000442	26/03/2021	CV-70, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMysG/061/2021, ACTOPAN-VRACRUZ, VER 25/02/202	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$76.51	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$51.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$25.51	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$76.51
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$25.51
	CV20210300071	EG20210331000443	26/03/2021	CV-71, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMysG/088/2021, ACAYUCAN-COATZACOALCOS-ACAYUCAN , VER 09 Y 10/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$127.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$44.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$83.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$127.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$44.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$83.00
	CV20210300072	EG20210331000444	30/03/2021	CV-72, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMysG/054/2021, CORDOBA, VER, 21/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$328.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$208.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$328.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$120.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$208.00
	CV20210300073	EG20210331000445	30/03/2021	CV-73, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMysG/064/2021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$214.80	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$170.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$44.80	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$214.80
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$170.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$44.80
	CV20210300074	EG20210331000446	30/03/2021	CV-74, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMysG/081/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER , 05/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$120.00	-
8.2.4.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$120.00	-	
1.1.2.3.02					Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$120.00	
8.2.2.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$120.00	
CV20210300075	EG20210331000447	30/03/2021	CV-75, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMysG/090/2021, VERACRUZ, VER , 11/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$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 CARDENA)	-	\$150.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$150.00	
CV20210300076	EG20210331000448	30/03/2021	CV-76, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMysG/092/2021, ACAYUCAN-MINATITLAN-COATZACOALCOS, SAN ANDRES TUXTLA, VER , 12 Y 13/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$165.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$165.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$165.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$165.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210300077	EG20210331000449	30/03/2021	CV-77, REINTEGRO DE OFICIO DA/DRMySG/098/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER 18/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$135.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$15.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$135.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$120.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$15.00
	CV20210300078	EG20210331000450	30/03/2021	CV-78, REINTEGRO DE OFICIO D/DRMySG/100/2021, TIERRA BLANCA-VERACRUZ-COSAMALOAPAN, VER	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$331.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$256.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$331.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$256.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20210300079	EG20210331000493	31/03/2021	COMPROBACION DE REINTEGRO DE VIATICOS POR EXCDENTE EN PEAJES, COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DP/DT/016/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$304.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$304.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$304.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$304.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$304.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$304.00	-
	CV20210300080	EG20210331000509	30/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/037/2021, PAPANTLA-POZARICA, VER 17/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$304.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$304.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$595.00	-
					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)	\$595.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$595.00
					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)	\$595.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$595.00
					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
	CV20210300081	EG20210331000510	30/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/040-1/2021, SAN ANDRES Y VERACRUZ, VER,	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$595.00	-
					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)	-	\$895.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$595.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20210300082	EG20210331000511	30/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/043/2021, CORDOBA-ORIZABA, VER 24/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$700.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$700.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$700.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$700.00
					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)	\$700.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$700.00
					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)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					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)	-	-\$700.00
	CV20210300083	EG20210331000512	30/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/044/2021, TUXPAN, VER 26 AL 28/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$550.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,999.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$550.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$550.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,999.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,999.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$550.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$550.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,999.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,999.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$550.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,999.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,549.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$550.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,999.00
	CV20210300084	EG20210331000513	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/017/2021, VERACRUZ-MINATITLAN, VER 30/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,321.00	-
					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)	\$1,321.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,321.00
					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)	\$1,321.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,321.00
					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)	\$1,321.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,621.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300084	EG20210331000513	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/017/2021, VERACRUZ-MINATITLAN, VER 30/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,321.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20210300085	EG20210331000514	30/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/003/2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	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 (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20210300086	EG20210331000515	29/03/2021	OFICIO SE/OC/041/2021, VERACRUZ Y TIERRA BLANCA, VER 19/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$188.00	-
					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)	\$188.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$188.00
					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)	\$188.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$188.00
					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)	\$188.00	-
					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)	-	\$488.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$188.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20210300087	EG20210331000516	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/014/2021, ORIZABA, VER, 24/03/2021	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
	CV20210300088	EG20210331000517	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/016/2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$412.00	-
					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)	\$412.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$412.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$412.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$412.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$412.00	-
					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)	-	\$712.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV202103000088	EG20210331000517	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/016 /2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$412.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
CV202103000089	EG20210331000518	31/03/2021	CV-89, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/044/2021, TUXPAN, VER 26 AL 28/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1.00	-	
				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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-		\$1.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$1.00
CV202103000090	EG20210331000519	31/03/2021	CV-90, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/025/2021, VERACRUZ- ACTOPAN, VER 25/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$28.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$28.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-		\$28.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$28.00
CV202103000091	EG20210331000520	31/03/2021	CV-91, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/026/2021, CORDOBA- TEZONAPA- VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 26 AL 28/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$454.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$454.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-		\$454.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$454.00
CV202103000092	EG20210331000521	31/03/2021	CV-92, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/014 /2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$88.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$88.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-		\$88.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$88.00
CV202103000093	EG20210331000522	31/03/2021	CV-93, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/017 /2021, VERACRUZ- MINATITLAN, VER 30/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$29.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$29.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-		\$29.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$29.00
CV202103000094	EG20210331000523	31/03/2021	CV-94, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/008/2021, PAPANTLA-POZA RICA, VER, 26/01/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$143.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$128.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$15.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-		\$143.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$128.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$15.00
CV202103000095	EG20210331000524	31/03/2021	CV-95, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/009/2021, ACAYUCAN, VER ,02/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$64.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$64.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-		\$64.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$64.00
CV202103000096	EG20210331000525	31/03/2021	CV-96, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/037/2021, PAPANTLA-POZA RICA, VER 17/03/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$105.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$105.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-		\$105.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-		-\$105.00
CV202103000097	EG20210331000526	31/03/2021	CV-97, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/039/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$100.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$100.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-		\$100.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210300097	EG20210331000526	31/03/2021	CV-97, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/039/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$100.00
	CV20210300098	EG20210331000527	31/03/2021	CV-98, REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/034/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$21.99	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$21.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$21.99
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$21.99
	CV20210300099	EG20210331000528	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO/OC/013/2021, SAN ANDRES TUXTLA, VER 14/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$662.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$662.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$662.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$662.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$662.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$662.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$662.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$662.00
	CV20210300100	EG20210331000529	31/03/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/034/2021, ACAYUCAN, MINATITLAN, COATZACOALCO Y SAN ANDRES TUXTLA, 14/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$688.88	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$688.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$688.88
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$688.88	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$688.88
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$688.88	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$688.88
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$688.88
DONATIVOS Y APOYOS	EG20210317000015	02/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/087/2021-DJ	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	\$300.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$300.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$300.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$300.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BLANCA FLOR SANTIAGO SANCHEZ (CELESTINO RUIZ VÁZQUEZ))	-	\$300.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$300.00	
	EG20210319000041	03/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/032/2021, MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CCTV PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$8,422.76	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,422.76	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,422.76	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,422.76	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$8,422.76	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,422.76	
	EG20210319000042	19/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/032/2021, MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CCTV PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-\$8,422.76	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$8,422.76	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$8,422.76	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$8,422.76	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	-\$8,422.76	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$8,422.76	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202103190 00043	03/03/2021	Folio Fiscal: D6608609-E25D- 4CF3-934A- 8BD1B65FF028, OFICIO CEAPP/DP/032/20 21, MATERIAL PARA INSTALACION DE CCTV PARA IMPLEMENTACIO N DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$8,422.76	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,422.76	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,422.76	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,422.76	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$8,422.76	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,422.76	
	EG202103190 00050	03/03/2021	CEAPP/SE/091- 1/2021, SEGUNDO PAGO DE SEIS, APOYO ECONOMICO MANUTENCION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$9,518.70	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,518.70	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,518.70	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,518.70	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$9,518.70	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,518.70	
	EG202103190 00053	03/03/2021	CEAPP/DP/055/1- 2021, MEDIDA DE PROTECCION APOYO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES MARZO EN BENEFICIO DE LA C. MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$5,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00	
	EG202103190 00060	04/03/2021	CEAPP/SE/092/20 21, APOYO ECONOMICO ALIMENTACION Y TRASLADOS DE COATZACOALCO S-XALAPA	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	\$1,568.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,568.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,568.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,568.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	-	\$1,568.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,568.00	
	EG202103220 00106	06/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/099/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JOSE FELIX ANGEL RUBIN GAJON)	\$8,502.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,502.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,502.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,502.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE FELIX ANGEL RUBIN GAJON)	-	\$8,502.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,502.00	
	EG202103220 00109	06/03/2021	CEAPP/SE/098/20 21, APOYO ECONOMICO PARA PROFESIONALIZA CION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	\$896.00	-	
8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$896.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$896.00		
8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$896.00	-		
2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	-	\$896.00		
8.2.2.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$896.00		
EG202103220 00112	06/03/2021	CEAPP/SE/097/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA)	\$5,000.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA)	-	\$5,000.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00		
EG202103220 00115	06/03/2021	CEAPP/SE/095/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANA PATRICIA BARRADAS GARCIA)	\$5,000.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANA PATRICIA BARRADAS GARCIA)	-	\$5,000.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00		

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202103220 00118	06/03/2021	CEAPP/SE/0100/2 021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MISAEL OLMEDO SIFUENTES)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MISAEL OLMEDO SIFUENTES)	-	\$5,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ)	\$8,502.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,502.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,502.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,502.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ)	-	\$8,502.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,502.00	
	EG202103220 00121	06/03/2021	CEAPP/SE/096/20 21, APOYO ECONOMICO SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ)	\$8,502.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,502.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,502.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,502.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ)	-	\$8,502.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,502.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	\$3,222.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,222.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,222.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,222.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	-	\$3,222.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,222.00	
	EG202103220 00124	08/03/2021	CEAPP/SE/094/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	\$3,222.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,222.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,222.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,222.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	-	\$3,222.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,222.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	\$500.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$500.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$500.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$500.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	-	\$500.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$500.00	
	EG202103220 00135	08/03/2021	CEAPP/SE/102/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	\$500.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$500.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$500.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$500.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	-	\$500.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$500.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	\$6,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	-	\$6,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,000.00	
	EG202103220 00138	08/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/O55/20 21, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	\$6,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,000.00	
8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,000.00	-		
2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	-	\$6,000.00		
8.2.2.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,000.00		
5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$3,488.00	-		
8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,488.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,488.00		
8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,488.00	-		
2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$3,488.00		
8.2.2.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,488.00		
EG202103240 00184	11/03/2021	CEAPP/SE/0117/2 021, APOYO ECONOMICO GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$3,488.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,488.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,488.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,488.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$3,488.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,488.00		
			5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VALENTIN MARTINEZ ARIAS)	\$8,502.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,502.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,502.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,502.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VALENTIN MARTINEZ ARIAS)	-	\$8,502.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,502.00		
EG202103240 00201	12/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/121/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VALENTIN MARTINEZ ARIAS)	\$8,502.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,502.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,502.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,502.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VALENTIN MARTINEZ ARIAS)	-	\$8,502.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,502.00		
			5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NEFTALI URBINA DIAZ)	\$8,502.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,502.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,502.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,502.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	\$8,502.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,502.00		
EG202103240 00210	12/03/2021	CEAPP/SE/120/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NEFTALI URBINA DIAZ)	\$8,502.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,502.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,502.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,502.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	\$8,502.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,502.00		
			5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CEBALLOS)	\$950.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$950.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$950.00		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$950.00		

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202103250 00239		15/03/2021	CEAPP/SE/122/20 21, APOYO ECONOMICO POR SALUD	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$950.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CEBALLOS)	-	\$950.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$950.00
	EG202103250 00242	15/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/118/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ISAAC CARBALLO PAREDES)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISAAC CARBALLO PAREDES)	-	\$5,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00	
	EG202103250 00259	16/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/080/20 21, MEDIDA DE PROTECCION POR REUBICACION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	\$13,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$13,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$13,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$13,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	-	\$13,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$13,000.00	
	EG202103250 00262	16/03/2021	CEAPP/SE/119/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA MALPICA CASTELLA)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA MALPICA CASTELLA)	-	\$5,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00	
	EG202103260 00301	18/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0135/2 021, APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN DUARTE PABLO)	\$1,300.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,300.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,300.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,300.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN DUARTE PABLO)	-	\$1,300.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,300.00	
	EG202103310 00477	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0133/2 021, APOYO MANUTENCIÓN	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$9,518.70	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,518.70	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,518.70	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,518.70	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$9,518.70	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,518.70	
	EG202103310 00480	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 021	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	\$3,500.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,500.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,500.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,500.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	-	\$3,500.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,500.00	
	EG202103310 00494	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/155/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRUNO FERREIRA HERNANDEZ)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRUNO FERREIRA HERNANDEZ)	-	\$5,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00	
	EG202103310 00497	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/154/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JESUS DANIEL CRUZ NAVA)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS DANIEL CRUZ NAVA)	-	\$5,000.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
DONATIVOS Y APOYOS		EG202103310 00497	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/154/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00	
		EG202103310 00500	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/147/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ANTONIO CONTRERAS DOMINGUEZ)	\$5,000.00	-	
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-		
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00		
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-		
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (ANTONIO CONTRERAS DOMINGUEZ)	-	\$5,000.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00			
		EG202103310 00503	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/146/20 21, APOYO ECONOMICO PARA PROFESIONALIZA CION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (LUIS ALBERTO ALARCON SIGUENZA)	\$1,100.00	-	
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,100.00	-		
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,100.00		
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,100.00	-		
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (LUIS ALBERTO ALARCON SIGUENZA)	-	\$1,100.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,100.00			
	MOVIMIENTO DE EGRESO	M202103000 001	PR2021032400 0001	24/03/2021	REDUCCION AL COG 21401-21601- 22102-22104- 29101	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-\$4,000.00	-
						8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$9,000.00	-
8.2.2.5.1.2.2.01.02						Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	-\$2,000.00	-	
8.2.2.5.1.2.2.01.04						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-\$5,000.00	-	
8.2.2.5.1.2.9.01.01						Herramientas Menores (Por ejercer)	-\$4,000.00	-	
8.2.3.5.1.2.1.04.01						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$4,000.00	
8.2.3.5.1.2.1.06.01						Material de limpieza (Modificado)	-	-\$9,000.00	
8.2.3.5.1.2.2.01.02						Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	-	-\$2,000.00	
8.2.3.5.1.2.2.01.04						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	-\$5,000.00	
8.2.3.5.1.2.9.01.01						Herramientas Menores (Modificado)	-	-\$4,000.00	
M202103000 002		PR2021032400 0002	24/03/2021	AMPLIACION AL COG 27201	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
					8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	-	\$24,000.00	
M202103000 003		PR2021032500 0003	25/03/2021	REDUCCION AL COG 27201	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-\$7,192.00	-	
					8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	-	-\$7,192.00	
M202103000 004		PR2021032500 0004	25/03/2021	AMPLIACION AL COG 56909	8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	\$7,192.00	-	
					8.2.3.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Modificado)	-	\$7,192.00	
M202103000 005		PR2021032600 0005	26/03/2021	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)	-\$4,000.00	-	
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$4,000.00	
M202103000 006		PR2021032600 0006	26/03/2021	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$4,000.00	-	
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$4,000.00	
M202103000 007		PR2021033000 0007	30/03/2021	REDUCCION AL COG 15430-DIR JURIDICA	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$9,256.64	-	
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$9,256.64	
M202103000 008		PR2021033000 0008	30/03/2021	AMPLIACION AL COG 12101- CONTRALORIA	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$9,256.64	-	
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$9,256.64	
M202103000 009		PR2021033000 0009	30/03/2021	REDUCCION AL COG 31101	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-\$1,108.00	-	
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	-\$1,108.00	
M202103000 010		PR2021033000 0010	30/03/2021	AMPLIACION AL COG 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$1,108.00	-	
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	\$1,108.00	
M202103000 011		PR2021033100 0011	31/03/2021	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)	-\$13,307.27	-	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202103000 011	PR2021033100 0011	31/03/2021	REDUCCION AL COG 21401	8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$13,307.27
	M202103000 012	PR2021033100 0012	31/03/2021	AMPLIACION AL COG 32701	8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	\$13,307.27	-
					8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	-	\$13,307.27
	M202103000 013	PR2021033100 0013	07/04/2021	REDUCCION DEL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$7,547.15	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$7,547.15
	M202103000 014	PR2021033100 0014	07/04/2021	AMPLIACION AL COG 12101	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$7,547.15	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$7,547.15
	M202103000 015	PR2021033100 0015	07/04/2021	REDUCCION AL COG 11301-15430- 13202-13203- 14101-14105	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-\$74,743.34	-
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-\$33,308.13	-
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-\$6,661.62	-
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$8,718.37	-
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$14,948.78	-
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$115,113.02	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	-\$74,743.34
					8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	-\$33,308.13
					8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	-\$6,661.62
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$8,718.37
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$14,948.78
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$115,113.02
	M202103000 016	PR2021033100 0016	07/04/2021	AMPLIACION AL COG 11301-15430- 13202-13203- 14101-14105, DEPTO DE CONTRALORIA, OFICIO CEAPP/DA/RH/043 /2021	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$74,743.34	-
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$33,308.13	-
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$6,661.62	-
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$8,718.37	-
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$14,948.78	-
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	\$115,113.02	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	\$74,743.34
					8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	\$33,308.13
					8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	\$6,661.62
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	\$8,718.37
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	\$14,948.78
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	\$115,113.02
	M202103000 024	PR2021033100 0017	09/04/2021	REDUCCION AL 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-\$38,067.85	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	-\$38,067.85
	M202103000 025	PR2021033100 0018	09/04/2021	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$38,067.85	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$38,067.85
	M202103000 026	PR2021033100 0019	09/04/2021	REDUCCION AL COG 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$190.00	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$190.00
	M202103000 027	PR2021033100 0020	09/04/2021	AMPLIACION AL COG 29101	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$190.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	\$190.00
	M202103000 028	PR2021033100 0021	09/04/2021	REDUCCION AL COG 36101-38101	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-\$3,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-\$3,500.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	-	-\$3,000.00
					8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	-	-\$3,500.00
	M202103000 029	PR2021033100 0022	09/04/2021	AMPLIACION AL COG 34501	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$6,500.00	-
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	\$6,500.00
NÓMINA	SSPTP2021 03000001	EG202103300 00344	12/03/2021	TARJETA RH/008/2021, NOMINA DE LA 1A QNA DE MARZO 2021	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$132,289.64	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$205,424.30	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$132,289.64	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$96,435.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$205,424.30	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2021 03000001	EG202103300 00344	12/03/2021	TARJETA RH/008/2021, NOMINA DE LA 1A QNA DE MARZO 2021	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$132,289.64
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$96,435.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$205,424.30
					8.2.4.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$132,289.64
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$96,435.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$205,424.30
	SSPTP2021 03000002	EG202103300 00350	12/03/2021	OFICIO RH/009/2021, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2021	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (MELISSA GOMEZ DIAZ)	\$9,256.64	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$9,256.64	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (MELISSA GOMEZ DIAZ)	-	\$9,256.64
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$9,256.64
	SSPTP2021 03000003	EG202103310 00536	30/03/2021	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2021, TARJETA RH/010/2021	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$136,864.03	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$211,982.35	-
					8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$136,864.03	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$96,435.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$211,982.35	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$136,864.03
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$96,435.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$211,982.35
					8.2.4.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$136,864.03
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$96,435.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$211,982.35
	SSPTP2021 03000004	EG202103310 00539	30/03/2021	TARJETA RH/011/2021, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2021, DIRECCION JURIDICA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (LUIS FRANCISCO LAGUNES VASTO)	\$7,547.15	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$7,547.15	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (LUIS FRANCISCO LAGUNES VASTO)	-	\$7,547.15
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$7,547.15
ORDEN DE PAGO	OP20210300 0003	EG202103170 00016	02/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/087/20 21-DJ	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$300.00
	OP20210300 0004	EG202103170 00020	02/03/2021	OFICIO DA/DRMSG/071/2 021, OP 132/2021	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercicio)	\$2,146.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$2,146.00
	OP20210300 0006	EG202103170 00027	02/03/2021	OFICIO DA/DRMSG/073/2 021, O.P. 136/2021	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	\$7,445.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$7,445.00
	OP20210300 0007	EG202103170 00031	02/03/2021	Folio Fiscal: 978AB9B1-66AD- 4B97-BAB2- 2CCE5518819, OFICIO DA/DRMSG/075/2 021, CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO SENTRA BLANCO PLACAS YKG 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	\$2,578.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,578.00
	OP20210300 0008	EG202103170 00035	02/03/2021	Folio Fiscal: E84EC4E5-3AB4- 43EA-A63B- 986FE5C9986B, OFICIO DA/DRMSG/067/2 021, COMPRA EXTENSOR PASIVO HDMI DE 30 M Y UN CALBE HDMI DE ALTA VELOCIDAD	8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercicio)	\$1,855.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$1,855.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210300011	EG2021031900044	03/03/2021	Folio Fiscal: D6608609-E25D-4CF3-934A-8BD1B65FF028, OFICIO CEAPP/DP/032/2021, MATERIAL PARA INSTALACION DE CCTV PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,422.76	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,422.76
	OP20210300014	EG2021031900051	03/03/2021	CEAPP/SE/091-1/2021, SEGUNDO PAGO DE SEIS, APOYO ECONOMICO MANUTENCION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,518.70	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,518.70
	OP20210300015	EG2021031900054	03/03/2021	CEAPP/DP/055/1-2021, MEDIDA DE PROTECCION APOYO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES MARZO EN BENEFICIO DE LA C. MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300016	EG2021031900058	03/03/2021	Folio Fiscal: ABF809BA-1F60-49AC-A916-F4A81FCF0165, OFICIO DA/DRMySG/079/2021, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIE NTE AL MES DE MARZO 2021	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
	OP20210300017	EG2021031900061	04/03/2021	CEAPP/SE/092/2021, APOYO ECONOMICO ALIMENTACION Y TRASLADOS DE COATZACOALCO S-XALAPA	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,568.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,568.00
	OP20210300022	EG2021031900074	05/03/2021	Folio Fiscal: 3DA8375D-D990-48A5-8E16-F9401A480DAB, OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/0062/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ 25/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$658.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$658.00
	OP20210300023	EG2021031900078	05/03/2021	Folio Fiscal: 6E53DD95-56DB-443E-BB1C-E9CDE9C346D9, OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/0061/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ, 22/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$623.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$623.00
	OP20210300025	EG2021032200085	05/03/2021	Folio Fiscal: FC2B4ED0-EFA4-473F-8EB3-78B1916617D6, REUNION CON PERIODISTAS DE CARDEL MPIO LA ANTIGUA, VER 25/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$75.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$75.00
	OP20210300026	EG2021032200089	05/03/2021	Folio Fiscal: FDDFE45B-127B-4E9D-9B53-30C62FCBFC93, OFICIO CEAPP/SE/089/2021, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ 25/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$336.01	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$336.01

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210300 0027	EG202103220 00093	05/03/2021	Folio Fiscal: EBB9E1F4-F538- 4F13-9723- A4C620A035B8, OFICIO CEAPP/SE/090/20 21, REUNION CON PERIODISTAS CORDOBA, VER 26/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$150.00
	OP20210300 0028	EG202103220 00097	05/03/2021	Folio Fiscal: C1877CBF-25B5- 4555-98B0- 24279D91C6F3, Oficio CEAPP/SE/091/20 21, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ, 26/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,192.99	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,192.99
	OP20210300 0029	EG202103220 00101	05/03/2021	Folio Fiscal: 1AF7A4E6-423B- 4582-B929- AEBD76547835	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$9,335.68	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$9,335.68
	OP20210300 0031	EG202103220 00107	06/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/099/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,502.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,502.00
	OP20210300 0032	EG202103220 00110	06/03/2021	CEAPP/SE/098/20 21, APOYO ECONOMICO PARA PROFESIONALIZA CION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$896.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$896.00
	OP20210300 0033	EG202103220 00113	06/03/2021	CEAPP/SE/097/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300 0034	EG202103220 00116	06/03/2021	CEAPP/SE/095/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300 0035	EG202103220 00119	06/03/2021	CEAPP/SE/0100/2 021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300 0036	EG202103220 00122	06/03/2021	CEAPP/SE/096/20 21, APOYO ECONOMICO SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,502.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,502.00
	OP20210300 0037	EG202103220 00125	08/03/2021	CEAPP/SE/094/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,222.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,222.00
	OP20210300 0038	EG202103220 00129	08/03/2021	Folio Fiscal: F24AA449-3F97- 4504-9904- 0572063CAC19, OFICIO CEAPP/UG/01/202 1, REUNION DE TRABAJO CON COLABORADORA S DE CEAPP EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIO N DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$4,092.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$4,092.00
	OP20210300 0039	EG202103220 00133	08/03/2021	Folio Fiscal: 01F5AEF0-E8D8- 4770-B9EF- ACDCFE02500E, OFICIO DA/DRMySG/083/2 021, SOPORTE PARA LA UNIDAD SENTRA PLACAS YKG 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$4,661.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$4,661.00
	OP20210300 0040	EG202103220 00136	08/03/2021	CEAPP/SE/102/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	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
	OP20210300 0041	EG202103220 00139	08/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/O55/20 21, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210300 0042	EG202103220 00143	09/03/2021	Folio Fiscal: D239D1D2-F34C- 4057-9835- 3CE7DCFF26CD, COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA CARTON	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$687.03	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$687.03
	OP20210300 0043	EG202103220 00147	09/03/2021	Folio Fiscal: 665C015E-B202- 47F8-8477- DC03ABB44E57, OFICIO CEAPP/UDA/018/2 021, DESHUMIFICADO R ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO	8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$1,990.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	-	\$1,990.00
	OP20210300 0045	EG202103220 00154	09/03/2021	Folio Fiscal: 3A5871FC-F1B9- 4C49-80DA- 7680C96C332B, OFICIO CEAPP/SE/0103/2 021, REUNION CON PERIODISTAS DE XALAPA CONMEMORACIO N DEL DIA DE LA MUJER 08/03/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$810.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$810.00
	OP20210300 0047	EG202103220 00160	09/03/2021	Folio Fiscal: C8087CE8-211F- 46CA-87A8- 083AD478F858, OFICIO DA/DRMySG/086/2 021, SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$4,325.41	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$4,325.41
	OP20210300 0052	EG202103240 00176	10/03/2021	Folio Fiscal: AAA1E2E3-0710- 4EBC-9FDC- 0C3F96616E7B	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,611.44	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,611.44
	OP20210300 0054	EG202103240 00182	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736- 40B1-AFD6- 2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2 021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	\$29,962.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-	\$29,962.80
		EG202103250 00228	25/03/2021		8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-\$29,962.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-	-\$29,962.80
	OP20210300 0055	EG202103240 00185	11/03/2021	CEAPP/SE/0117/2 021, APOYO ECONOMICO GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,488.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,488.00
	OP20210300 0056	EG202103240 00189	11/03/2021	Folio Fiscal: 7DB800FC-3CE3- 496C-9562- EBD8C79C2882, OFICIO CEAPP/SE/DP/071 /2021, SALON PARA LA "PRESENTACION DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL DIAGNOSTICO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VERACRUZ 2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$4,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$4,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210300 0057	EG202103240 00191	11/03/2021	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$25,243.50	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,786.50	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$25,243.50
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,786.50
	OP20210300 0059	EG202103240 00197	11/03/2021	Folio Fiscal: D0B4995A-9377- 4D4B-990D- CAF066EA856E, OFICIO DA/DRMySG/091/2 021, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS A LA UNIDA SENTRA PLACAS YKG 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$1,494.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,494.00
	OP20210300 0061	EG202103240 00202	11/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/121/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,502.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,502.00
	OP20210300 0065	EG202103240 00211	12/03/2021	CEAPP/SE/120/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,502.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,502.00
	OP20210300 0066	EG202103250 00233	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736- 40B1-AFD6- 2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2 021, FILTRO SANITARIO PARA INGRESO AL PERSONAL CON TERMOMETRO INFRAROJO Y GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICO	8.2.6.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Ejercido)	\$7,192.00	-
					8.2.5.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Devengado)	-	\$7,192.00
	OP20210300 0067	EG202103250 00237	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736- 40B1-AFD6- 2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2 021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	\$22,770.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-	\$22,770.80
	OP20210300 0068	EG202103250 00240	15/03/2021	CEAPP/SE/122/20 21, APOYO ECONOMICO POR SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$950.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$950.00
	OP20210300 0069	EG202103250 00243	15/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/118/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300 0070	EG202103250 00247	16/03/2021	Folio Fiscal: EC43B01B-4344- 424D-84D3- B973A45B2D98, OFICIO CEAPP/SE/126/20 21, REUNION CON PERIODISTAS 16/03/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$2,046.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$2,046.00
	OP20210300 0075	EG202103250 00260	16/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/080/20 21, MEDIDA DE PROTECCION POR REUBICACION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$13,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$13,000.00
	OP20210300 0076	EG202103250 00263	16/03/2021	CEAPP/SE/119/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300 0081	EG202103260 00275	18/03/2021	OC894, OFICIO CEAPP/DA/RH/039 /2021, RENTA MENSUAL DE SISTEMA DE NOMINA ASPEL NOI.9.0 DEL ME DE MARZO 2021	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$417.60	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$417.60

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP202103000089	EG20210326000299	18/03/2021	Folio Fiscal: AAA12331-E376-4990-968E-0C513841AEF0, OFICIO DA/DRMySG/095/2021, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$2,030.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$2,030.00
	OP202103000090	EG20210326000302	18/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0135/2021, APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,300.00
	OP202103000091	EG20210326000306	18/03/2021	Folio Fiscal: B49AD54F-096E-416B-B55E-765D214441C5, OFICIO CEAPP/SE/136/2021, DESAYUNO CON PERIODISTAS 20/03/2021 COSAMALOPAN, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$3,317.60	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$3,317.60
	OP202103000092	EG20210326000310	19/03/2021	Folio Fiscal: BA322AB6-59C4-475B-A094-589B9660A9C3, ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021	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
	OP202103000093	EG20210326000314	19/03/2021	Folio Fiscal: D3274C0F-8D54-4894-9AD8-C899D64B3DC2, OFICIO DEAPP/DA/RH/033/2021, IMPRESION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$1,426.80	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$1,426.80
	OP202103000094	EG20210326000318	19/03/2021	Folio Fiscal: A3211533-E650-4791-856C-F39F63A19496, OFICIO DA/DRMySG/057/2021, SEGURO DE DAÑOS DE CEAPP	8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	\$5,894.18	-
					8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	-	\$5,894.18
	OP202103000095	EG20210330000340	01/03/2021	TARJETA RH/007/2021, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$25,884.06	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$25,884.06
	OP202103000096	EG20210330000342	11/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/030/2020, PAGO DE IMSS PATRONAL DE FEBRERO 2021, TARJETA RH/005/2021-007/2021	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$33,637.97	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$33,637.97
	OP202103000097	EG20210330000345	12/03/2021	TARJETA RH/008/2021, NOMINA DE LA 1A QNA DE MARZO 2021	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$132,289.64	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$96,435.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$205,424.30	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$132,289.64
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$96,435.64
	OP202103000099	EG20210330000351	12/03/2021	OFICIO RH/009/2021, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2021	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$9,256.64	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$9,256.64
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$3,090.00	-
	OP202103000106	EG20210330000368	23/03/2021	OFICIO D/DRMySG/103/2021, PAGO DE AGUA DE OFICINAS CEAPP	8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	-	\$3,090.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210300 0109	EG202103310 00376	23/03/2021	Folio Fiscal: AAA1D789-E2B7- 4731-B8AE- 750787E8FC93, OFICIO CEAPP/SE/0128/2 021, REUNION CON PERIODISTAS SAN ANDRES TUXTLA, VER 13/03/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$717.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$717.00
	OP20210300 0110	EG202103310 00382	23/03/2021	Folio Fiscal: 637DD435-1D3A- 4239-AC0B- 4C942863BFE5, OFICIO CEAPP/SE/0138/2 021, REUNION CON PERIODISTAS DE SAN ANDRES TUXTLA, VER 18/03/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$290.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$290.00
	OP20210300 0111	EG202103310 00386	23/03/2021	Folio Fiscal: 369AEBFE-EEFB- 4A35-8784- 94A74E2F0D80, OFICIO CEAPP/DP/049/20 21, LICENICA ADOBE PHOTOSHOP PARA EL DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y DIFUSION DE CEAPP	8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	\$10,419.04	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	-	\$10,419.04
	OP20210300 0114	EG202103310 00395	26/03/2021	Folio Fiscal: 7622F5D2-95A4- 4B05-9D04- 13F0B41E06BA, OFICIO DA/DRMySG/109 bis/2021, Insumos para Sesión del Pleno y visitantes a este organismo	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$304.50	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$304.50
	OP20210300 0115	EG202103310 00399	26/03/2021	Folio Fiscal: 3E3A8C94-CE52- 4C56-BB4D- CD0BFF6F04A3, Folio Fiscal: E7735A18-633F- 490D-96C4- C0056D167F9D, Folio Fiscal: C421FF97-71DE- 4534-A944- BAC48886DEE5, Folio Fiscal: 8187F3C1-0181- 407E-AF4F- CAB6937C59CF, Folio Fiscal: 5C10BE9E-A12B- 48CB-A7E1-BE49	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$11,208.75	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$11,208.75
	OP20210300 0116	EG202103310 00403	26/03/2021	Folio Fiscal: F4BB8857-BD18- 412F-9944- 618870802C94, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0081/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,280.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,280.00
	OP20210300 0117	EG202103310 00407	26/03/2021	Folio Fiscal: 91E07F92-90C5- 4721-8DB3- E3B600887947, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/077/2021, REUNION CON DIRECTORA DE INVESTIGACIONE S MINISTERIALES, 05/03/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$394.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$394.00
	OP20210300 0120	EG202103310 00417	26/03/2021	Folio Fiscal: 4747A8D5-5824- 41B4-8EDA- A369EFCB183	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210300 0121	EG202103310 00421	26/03/2021	Folio Fiscal: 0E3586EC-8534- 4BF3-B6DD- 72FC13E111A9, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CEAPP	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$7,035.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$7,035.00
	OP20210300 0122	EG202103310 00425	26/03/2021	Folio Fiscal: 56764F50-B2AA- 45C2-A35B- 643DCAAFCFD7, OFICIO DA/DRMySG/109 TER/2021, ARTICULOS DE LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$223.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$223.00
	OP20210300 0125	EG202103310 00453	19/03/2021	Folio Fiscal: B6355DAA-14CE- 4854-9846- 356A4B267D13, OFICIO DA/DRMySG/102/2 021, PAQUETERIA MICROSOFT OFFICE 2019	8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	\$2,888.21	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	-	\$2,888.21
	OP20210300 0129	EG202103310 00465	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: D946CF26-B6BE- 462A-91DC- 4DD15875E25D, ARTICULOS DE PAPELERIA: GRAPAS, FOLDERS T/C, GOMA DE MIGAJON, SEPARADORES	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$1,036.88	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$1,036.88
	OP20210300 0130	EG202103310 00469	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: 4784D9A8-8919- F246-A647- 0C568C402DA5, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$7,862.58	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$7,862.58
	OP20210300 0132	EG202103310 00475	31/03/2021	Folio Fiscal: AAA1F478-56F4- 42FC-BD8D- 7B0774E3C944	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$2,146.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$2,146.00
	OP20210300 0133	EG202103310 00478	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0133/2 021, APOYO MANUTENCION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,518.70	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,518.70
	OP20210300 0134	EG202103310 00481	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 021	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,500.00
	OP20210300 0135	EG202103310 00485	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0140/2 021, Folio Fiscal: AAA1AE79-C28E- 46D1-A8DA- 58F2BECC91C0, ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODISTAS EN INSTALACIONES DE LA CEAPP 25/03/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,450.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,450.00
	OP20210300 0136	EG202103310 00489	31/03/2021	Folio Fiscal: 03067328-059C- 4B53-930C- 9B787A55BD4D, INSUMOS PARA LA ATENCION DE VISITAS DE LAS REUNIONES CON EL SECRETARIO EJECUTIVO	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$715.70	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$715.70
	OP20210300 0138	EG202103310 00495	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/155/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300 0139	EG202103310 00498	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/154/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210300 0140	EG202103310 00501	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/147/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP202103000141	EG20210331000504	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/146/2021, APOYO ECONOMICO PARA PROFESIONALIZACION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,100.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,100.00
	OP202103000143	EG20210331000532	16/04/2021	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE MARZO DE 2021, TARJETA RH/008/2021	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$26,457.93	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$26,457.93
	OP202103000144	EG20210331000537	30/03/2021	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2021, TARJETA RH/010/2021	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$136,864.03	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$96,435.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$211,982.35	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$136,864.03
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$96,435.64
	OP202103000145	EG20210331000540	30/03/2021	TARJETA RH/011/2021, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2021, DIRECCION JURIDICA	8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$211,982.35
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$7,547.15	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$7,547.15
	OP202103000147	EG20210331000544	31/03/2021	PAGO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE MARZO 2021, TARJETA RH/010/2021	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,372.81	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,372.81
PAGO	P202103000001	EG20210317000012	01/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/072/2021, VERACRUZ, VER 02/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$457.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$457.00
	P202103000002	EG20210317000014	02/03/2021	OFICIO SE/027-1/2021, VERACRUZ, VER 02/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$225.00
	P202103000003	EG20210317000017	02/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/087/2021-DJ	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	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (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
	P202103000004	EG20210317000021	02/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/071/2021, OP 132/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,146.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$2,146.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,146.00
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$2,146.00
	P202103000005	EG20210317000023	02/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/022/2021, COMPRA DE SANITIZANTE PARA OFICINAS	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,790.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,790.00
	P202103000006	EG20210317000028	02/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/073/2021, O.P. 136/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$7,445.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$7,445.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$7,445.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$7,445.00
	P202103000007	EG20210317000032	02/03/2021	Folio Fiscal: 978AB9B1-66AD-4B97-BAB2-2CCE5518819, OFICIO DA/DRMySG/075/2021, CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO SENTRA BLANCO PLACAS YKG 5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$2,578.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$2,578.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$2,578.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,578.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20210300008	EG20210317000036	02/03/2021	Folio Fiscal: E84EC4E5-3AB4-43EA-A63B-986FE5C9986B, OFICIO DA/DRMySG/067/2021, COMPRA EXTENSOR PASIVO HDMI DE 30 M Y UN CALBE HDMI DE ALTA VELOCIDAD	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	\$1,855.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$1,855.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	-	\$1,855.00
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$1,855.00
	P20210300009	EG20210319000038	02/03/2021	OFICIO SE/OC/029/2021, CORDOBA-ORIZABA-HUATUSCO, VER, 03/03/2021	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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P20210300010	EG20210319000040	02/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/078/2021, ORIZABA-CORDOBA-HUATUSCO, VER, 03/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$624.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$624.00
	P20210300011	EG20210319000045	03/03/2021	Folio Fiscal: D6608609-E25D-4CF3-934A-8BD1B65FF028, OFICIO CEAPP/DP/032/2021, MATERIAL PARA INSTALACION DE CCTV PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PERIODISTAS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$8,422.76	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,422.76	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$8,422.76
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,422.76
	P20210300012	EG20210319000047	03/03/2021	OFICIO SE/OC/030/2021, POZA RICA Y TUXPAN, VER 04/03/2021	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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
	P20210300013	EG20210319000049	03/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/010/2021, TUXPAN-POZA RICA, VER, 04/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,104.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,104.00
	P20210300014	EG20210319000052	03/03/2021	CEAPP/SE/091-1/2021, SEGUNDO PAGO DE SEIS, APOYO ECONOMICO MANUTENCION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$9,518.70	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,518.70	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$9,518.70
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,518.70
	P20210300015	EG20210319000055	03/03/2021	CEAPP/DP/055/1-2021, MEDIDA DE PROTECCION APOYO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES MARZO EN BENEFICIO DE LA C. MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P20210300016	EG20210319000059	03/03/2021	Folio Fiscal: ABF809BA-1F60-49AC-A916-F4A81FCF0165, OFICIO DA/DRMySG/079/2021, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIE NTE AL MES DE MARZO 2021	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 (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
	P20210300017	EG20210319000062	04/03/2021	CEAPP/SE/092/2021, APOYO ECONOMICO ALIMENTACION Y TRASLADOS DE COATZACOALCO S-XALAPA	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	\$1,568.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,568.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	-	\$1,568.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,568.00
	P20210300018	EG20210319000064	04/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/081/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER, 05/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$700.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000019	EG2021031900066	05/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/064/2021, SAN ANDRES- VERACRUZ, VER 05/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (VIRIDIANA REYES CRUZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (VIRIDIANA REYES CRUZ)	-	\$300.00
	P202103000020	EG2021031900068	05/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/011 /2021, VERACRUZ Y SAN ANDRES TUXTLA, VER, 05/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
	P202103000021	EG2021031900070	05/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0063/2021, VERACRUZ- XALAPA, VER,	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,089.44	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,089.44
	P202103000022	EG2021031900075	05/03/2021	Folio Fiscal: 3DA8375D-D990-48A5-8E16-F9401A480DAB, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0062/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ 25/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EL GAUCHO S.A.)	\$658.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$658.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (EL GAUCHO S.A.)	-	\$658.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$658.00
	P202103000023	EG2021031900079	05/03/2021	Folio Fiscal: 6E53DD95-56DB-443E-BB1C-E9CDE9C346D9, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0061/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ, 22/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EL GAUCHO S.A.)	\$623.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$623.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (EL GAUCHO S.A.)	-	\$623.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$623.00
	P202103000024	EG2021032200081	05/03/2021	OFICIO SE/OC/028/2021, TUXPAN, VER 02/03/02021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,035.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,035.00
	P202103000025	EG2021032200086	05/03/2021	Folio Fiscal: FC2B4ED0-EFA4-473F-8EB3-78B1916617D6, REUNION CON PERIODISTAS DE CARDEL MPIO LA ANTIGUA, VER 25/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (VIDAL HERNANDEZ ACOSTA)	\$75.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$75.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (VIDAL HERNANDEZ ACOSTA)	-	\$75.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$75.00
	P202103000026	EG2021032200090	05/03/2021	Folio Fiscal: FDDFE45B-127B-4E9D-9B53-30C62FCBFC93, OFICIO CEAPP/SE/089/20 21, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ 25/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COPIZZA S.R.L. DE C.V.)	\$336.01	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$336.01	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (COPIZZA S.R.L. DE C.V.)	-	\$336.01
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$336.01
	P202103000027	EG2021032200094	05/03/2021	Folio Fiscal: EBB9E1F4-F538-4F13-9723-A4C620A035B8, OFICIO CEAPP/SE/090/20 21, REUNION CON PERIODISTAS CORDOBA, VER 26/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CAFE PARROQUIA S.R.L. DE C.V.)	\$150.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$150.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CAFE PARROQUIA S.R.L. DE C.V.)	-	\$150.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$150.00
	P202103000028	EG2021032200098	05/03/2021	Folio Fiscal: C1877CBF-25B5-4555-98B0-24279D91C6F3, Oficio CEAPP/SE/091/20 21, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ, 26/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BOTANEROS MB SA DE CV)	\$1,192.99	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,192.99	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (BOTANEROS MB SA DE CV)	-	\$1,192.99
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,192.99
	P202103000029	EG2021032200102	05/03/2021	Folio Fiscal: 1AF7A4E6-423B-4582-B929-AEBD76547835	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$9,335.68	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$9,335.68	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$9,335.68
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$9,335.68

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 030	EG202103220 00104	06/03/2021	COMPLEMENTO OFICIO SE/OC/026/2011, CORDOBA- TEZONAPA- VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER 28/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
P202103000 031	EG202103220 00108	06/03/2021		OFICIO CEAPP/SE/099/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JOSE FELIX ANGEL RUBIN GAJON)	\$8,502.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,502.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE FELIX ANGEL RUBIN GAJON)	-	\$8,502.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,502.00
P202103000 032	EG202103220 00111	06/03/2021		CEAPP/SE/098/20 21, APOYO ECONOMICO PARA PROFESIONALIZA CION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	\$896.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$896.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (EDGAR IVAN MONTES MURRIETA)	-	\$896.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$896.00
P202103000 033	EG202103220 00114	06/03/2021		CEAPP/SE/097/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
P202103000 034	EG202103220 00117	06/03/2021		CEAPP/SE/095/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANA PATRICIA BARRADAS GARCIA)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ANA PATRICIA BARRADAS GARCIA)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
P202103000 035	EG202103220 00120	06/03/2021		CEAPP/SE/0100/2 021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MISAEOL MEDO SIFUENTES)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MISAEOL MEDO SIFUENTES)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
P202103000 036	EG202103220 00123	06/03/2021		CEAPP/SE/096/20 21, APOYO ECONOMICO SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ)	\$8,502.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,502.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ)	-	\$8,502.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,502.00
P202103000 037	EG202103220 00126	08/03/2021		CEAPP/SE/094/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	\$3,222.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,222.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	-	\$3,222.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,222.00
P202103000 038	EG202103220 00130	08/03/2021		Folio Fiscal: F24AA449-3F97- 4504-9904- 0572063CAC19, OFICIO CEAPP/UG/01/202 1, REUNION DE TRABAJO CON COLABORADORA S DE CEAPP EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIO N DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	\$4,092.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$4,092.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	-	\$2,092.00
					1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	-	\$2,000.00
P202103000 039	EG202103220 00134	08/03/2021		Folio Fiscal: 01F5AEF0-E8D8- 4770-B9EF- ACDCFE02500E, OFICIO DA/DRMySG/083/2 021, SOPORTE PARA LA UNIDAD SENTRA PLACAS YKG 5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$4,661.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$4,661.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$4,661.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$4,661.00
P202103000 040	EG202103220 00137	08/03/2021		CEAPP/SE/102/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	\$500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$500.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000040	EG20210322000137	08/03/2021	CEAPP/SE/102/2021-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA DEL CARMEN ROSAS ALCALA)	-	\$500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$500.00
	P202103000041	EG20210322000140	08/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/O55/2021, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	\$6,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DAVID GONZÁLEZ CRUZ)	-	\$6,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,000.00
	P202103000042	EG20210322000144	09/03/2021	Folio Fiscal: D239D1D2-F34C-4057-9835-3CE7DCFF26CD, COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA CARTON	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	\$687.03	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$687.03	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	-	\$687.03
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$687.03
	P202103000043	EG20210322000148	09/03/2021	Folio Fiscal: 665C015E-B202-47F8-8477-DC03ABB44E57, OFICIO CEAPP/UDA/018/2021, DESHUMIFICADOR ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	\$1,990.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$1,990.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	-	\$1,990.00
					8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$1,990.00
	P202103000044	EG20210322000150	09/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/009/2021, TUXPAN, VER 02/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$250.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$250.00
	P202103000045	EG20210322000155	09/03/2021	Folio Fiscal: 3A5871FC-F1B9-4C49-80DA-7680C96C332B, OFICIO CEAPP/SE/0103/2021, REUNION CON PERIODISTAS DE XALAPA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER 08/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.)	\$810.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$810.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.)	-	\$810.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$810.00
	P202103000046	EG20210322000157	09/03/2021	OFICIO DA/DRM YSG/087/2021, CARDEL-VERACRUZ, VER 10/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$532.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$532.00
	P202103000047	EG20210322000161	09/03/2021	Folio Fiscal: C8087CE8-211F-46CA-87A8-083AD478F858, OFICIO DA/DRM YSG/086/2021, SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,325.41	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$4,325.41	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,325.41
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$4,325.41
	P202103000048	EG20210322000163	09/03/2021	OFICIO DA/DRM YSG/088/2021, ACAYUCAN-COATZACOALCO S-ACAYUCAN, VER 09 Y 10/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,475.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,475.00
	P202103000049	EG20210322000165	09/03/2021	OFICIO SE/OC/031/2021, VERACRUZ-CARDEL, VER, 10/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$532.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$532.00
	P202103000050	EG20210322000167	09/03/2021	OFICIO SE/OC/032/2021, VERACRUZ Y CARDEL, VER, 10/03/2021	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 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
	P202103000051	EG20210322000169	09/03/2021	OFICIO SE/OC/033/2021, TUXPAN-CD MEXICO, 10/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,800.00
	P202103000052	EG20210324000177	10/03/2021	Folio Fiscal: AAA1E2E3-0710-4EBC-9FDC-0C3F96616E7B	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALON)	\$2,611.44	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,611.44	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALON)	-	\$2,611.44
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,611.44

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 053	EG202103240 00179	10/03/2021	OFICIO DJ/OC/002/2021, CORDOBA, VER 11/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$1,008.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$1,008.00
	P202103000 054	EG202103240 00183	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736- 40B1-AFD6- 2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2 021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	\$29,962.80	-
					8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	\$29,962.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	\$29,962.80
					8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-	\$29,962.80
		EG202103250 00227	25/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736- 40B1-AFD6- 2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2 021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-\$29,962.80	-
					8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	-\$29,962.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	-\$29,962.80
					8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-	-\$29,962.80
	P202103000 055	EG202103240 00186	11/03/2021	CEAPP/SE/0117/2 021, APOYO ECONOMICO GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$3,488.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,488.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$3,488.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,488.00
	P202103000 056	EG202103240 00190	11/03/2021	Folio Fiscal: 7DB800FC-3CE3- 496C-9562- EBD8C79C2882, OFICIO CEAPP/SE/DP/071 /2021, SALON PARA LA "PRESENTACION DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL DIAGNOSTICO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VERACRUZ 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.)	\$4,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$4,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.)	-	\$2,000.00
					1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo (SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.)	-	\$2,000.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$4,000.00
	P202103000 057	EG202103240 00192	11/03/2021	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,786.50	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$25,243.50	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$25,243.50	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,786.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$29,030.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$25,243.50
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$3,786.50
	P202103000 058	EG202103240 00194	11/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/090/2 021, VERACRUZ, VER. , 11/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$457.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$457.00
	P202103000 059	EG202103240 00198	11/03/2021	Folio Fiscal: D0B4995A-9377- 4D4B-990D- CAF066EA856E, OFICIO DA/DRMySG/091/2 021, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS A LA UNIDA SENTRA PLACAS YKG 5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$1,494.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,494.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$1,494.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,494.00
	P202103000 060	EG202103240 00200	11/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/012 /2021, COATZACOALCO S, VER 12- 13/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$2,700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,700.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 061	EG202103240 00203	11/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/121/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VALENTIN MARTINEZ ARIAS)	\$8,502.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,502.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (VALENTIN MARTINEZ ARIAS)	-	\$8,502.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,502.00
	P202103000 062	EG202103240 00205	12/03/2021	OFICIO SE/OC/034/2021, ACAYUCAN- MINATITLAN- COATZACOALCO S Y SAN ANDRES TUXTLA, VER, 12- 13/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,300.00
	P202103000 063	EG202103240 00207	12/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/013 /2021, ACAYUCAN- MINATITLAN- COATZACOALCO S Y SAN ANDRES, VER 12 Y 13/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$1,300.00
	P202103000 064	EG202103240 00209	12/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/092/2 021, ACAYUCAN- MINATITLAN- COATZACOALCO S, SAN ANDRES TUXTLA, VER, 12 Y 13/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,300.00
	P202103000 065	EG202103240 00212	12/03/2021	CEAPP/SE/120/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	\$8,502.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,502.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	\$8,502.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,502.00
	P202103000 066	EG202103250 00234	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736- 40B1-AFD6- 2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2 021, FILTRO SANITARIO PARA INGRESO AL PERSONAL CON TERMOMETRO INFRAROJO Y GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICO	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	\$7,192.00	-
					8.2.7.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Pagado)	\$7,192.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	\$7,192.00
					8.2.6.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Ejercido)	-	\$7,192.00
	P202103000 067	EG202103250 00238	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736- 40B1-AFD6- 2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2 021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	\$22,770.80	-
					8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	\$22,770.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	\$22,770.80
					8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-	\$22,770.80
	P202103000 068	EG202103250 00241	15/03/2021	CEAPP/SE/122/20 21, APOYO ECONOMICO POR SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CEBALLOS)	\$950.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$950.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CEBALLOS)	-	\$950.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$950.00
	P202103000 069	EG202103250 00244	15/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/118/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ISAAC CARBALLO PAREDES)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISAAC CARBALLO PAREDES)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P202103000 070	EG202103250 00248	16/03/2021	Folio Fiscal: EC43B01B-4344- 424D-84D3- B973A45B2D98, OFICIO CEAPP/SE/126/20 21, REUNION CON PERIODISTAS 16/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRADO DEL RIO S.A DE C.V.)	\$2,046.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$2,046.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (PRADO DEL RIO S.A DE C.V.)	-	\$626.00
					1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo (PRADO DEL RIO S.A DE C.V.)	-	\$1,420.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$2,046.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 071	EG202103250 00250	16/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/077-1/2021, VERACRUZ- XALAPA, VER 05/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$232.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$232.00
P202103000 072	EG202103250 00253	16/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/078/2021, VERACRUZ- XALAPA 08/03/2021	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,089.66	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$232.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,321.66	
P202103000 073	EG202103250 00256	16/03/2021	OFICIO SE/OC/035/2021, XALAPA, VER 11/03/2021, DIAGNOSTICO 2021 Y TERCERA SESION EXTRAORDINARI A	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLUVIO CESAR MARTINEZ GOMEZ)	\$1,184.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLUVIO CÉSAR MARTÍNEZ GÓMEZ)	-	\$1,184.00	
P202103000 074	EG202103250 00258	16/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/035 /2021, ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SAT)	-	\$2,453.00	
P202103000 075	EG202103250 00261	16/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/080/20 21, MEDIDA DE PROTECCION POR REUBICACION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	\$13,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$13,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ)	-	\$13,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$13,000.00	
P202103000 076	EG202103250 00264	16/03/2021	CEAPP/SE/119/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA MALPICA CASTELLA)	\$5,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA MALPICA CASTELLA)	-	\$5,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00	
P202103000 077	EG202103250 00266	17/03/2021	OFICIO SE/OC/037/2021, PAPANTLA-POZA RICA, VER 17/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00	
P202103000 078	EG202103250 00268	17/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/098/2 021, SAN ANDRES TUXTLA- VERACRUZ, VER 18/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$700.00	
P202103000 079	EG202103260 00270	17/03/2021	OFICIO SE/OC/038/2021, SAN ANDRES TUXTLA Y VERACRUZ, VER 18/03/2021	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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00	
P202103000 080	EG202103260 00272	18/03/2021	OFICIO SE/OC/040 -1/2021, SAN ANDRES Y VERACRUZ, VER,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$300.00	
P202103000 081	EG202103260 00276	18/03/2021	OC894.OFICIO CEAPP/DA/RH/039 /2021, RENTA MENSUAL DE SISTEMA DE NOMINA ASPEL NOI.9.0 DEL ME DE MARZO 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	\$417.60	-	
				8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$417.60	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	-	\$417.60	
				8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$417.60	
P202103000 082	EG202103260 00278	18/03/2021	REINTEGRO VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10 DE MARZO , POR EXCEDENTE DE PEAJE A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO, SE/OC/033/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$75.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$75.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 082	EG202103260 00281	26/03/2021	REINTEGRO VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10 DE MARZO , POR EXCEDENTE DE PEAJE A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO, SE/OC/033/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-\$75.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-\$75.00
	P202103000 083	EG202103260 00284	18/03/2021	COMPLEMENTO DE OFICIO SE/OC/033/2021, REINTEGRO DE VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$35.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$35.00
	P202103000 084	EG202103260 00287	18/03/2021	COMPLEMENTO DE OFICIO DA/DRMySG/078/2 021, REINTEGRO DE VIATICOS ORIZABA- CORDOBA, VER 03/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$162.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$162.00
	P202103000 085	EG202103260 00290	18/03/2021	OFICIO D/DRMySG/100/20 21, TIERRA BLANCA- VERACRUZ- COSAMALOAPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,550.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,550.00
	P202103000 086	EG202103260 00292	18/03/2021	OFICIO SE/040/2021, VERACRUZ- TIERRA BLANCA- COSAMALOAPAN, VER 19 Y 20/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$1,300.00
	P202103000 087	EG202103260 00294	18/03/2021	OFICIO SE/OC/039/2021, VERACRUZ- TIERRA BLANCA Y COSAMALOAPAN, VER, 19 Y 20/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,300.00
	P202103000 088	EG202103260 00296	18/03/2021	OFICIO SE/OC/041/2021, VERACRUZ Y TIERRA BLANCA, VER 19/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$488.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$488.00
	P202103000 089	EG202103260 00300	18/03/2021	Folio Fiscal: AAA12331-E376- 4990-968E- 0C513841AEF0, OFICI DA/DRMySG/095/2 021, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,030.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$2,030.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,030.00
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercicio)	-	\$2,030.00
	P202103000 090	EG202103260 00303	18/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0135/2 021, APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN DUARTE PABLO)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JUAN DUARTE PABLO)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	-	\$1,300.00
	P202103000 091	EG202103260 00307	18/03/2021	Folio Fiscal: B49AD54F-096E- 416B-B55E- 765D214441C5, OFICIO CEAPP/SE/136/20 21, DESAYUNO CON PERIODISTAS 20/03/2021 COSAMALOAPAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ELVIA ZARRABAL AGUILAR)	\$3,317.60	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$3,317.60	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ELVIA ZARRABAL AGUILAR)	-	\$3,317.60
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercicio)	-	\$3,317.60
	P202103000 092	EG202103260 00311	19/03/2021	Folio Fiscal: BA322AB6-59C4- 475B-A094- 589B9660A9C3, ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$28,452.94	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$28,452.94	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$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 (Ejercicio)	-	\$28,452.94

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 093	EG202103260 00315	19/03/2021	Folio Fiscal: D3274C0F-8D54- 4894-9AD8- C899D64B3DC2, OFICIO DEAPP/DA/RH/033 /2021, IMPRESION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALE S	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JESUS GUZMAN GERONIMO)	\$1,426.80	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$1,426.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JESUS GUZMAN GERONIMO)	-	\$1,426.80
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$1,426.80
	P202103000 094	EG202103260 00319	19/03/2021	Folio Fiscal: A3211533-E650- 4791-856C- F39F63A19496, OFICIO DA/DRMySG/057/2 021, SEGURO DE DAÑOS DE CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$5,894.18	-
					8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	\$5,894.18	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	-	\$5,894.18
					8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	-	\$5,894.18
	P202103000 095	EG202103300 00341	01/03/2021	TARJETA RH/007/2021, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$25,884.06	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$15,530.46	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$25,884.06	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (IPE)	-	\$41,414.52
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$25,884.06
	P202103000 096	EG202103300 00343	11/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/030 /2020, PAGO DE IMSS PATRONAL DE FEBRERO 2021, TARJETA RH/005/2021- 007/2021	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$33,637.97	-
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,369.91	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$33,637.97	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (IMSS)	-	\$36,007.88
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$33,637.97
	P202103000 097	EG202103300 00346	12/03/2021	TARJETA RH/008/2021, NOMINA DE LA 1A QNA DE MARZO 2021	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$132,289.64	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$205,424.30	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$132,289.64	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$96,435.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$205,424.30	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$347,829.60
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$51,503.79
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$14,287.46
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,411.66
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$15,874.78
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$132,289.64
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$96,435.64
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$205,424.30
	P202103000 098	EG202103300 00347	12/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A QNA DE MARZO 2021	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P202103000 099	EG202103300 00352	12/03/2021	OFICIO RH/009/2021, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2021	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (MELISSA GOMEZ DIAZ)	\$9,256.64	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$9,256.64	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (MELISSA GOMEZ DIAZ)	-	\$8,523.49
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$733.15
	P202103000 100	EG202103300 00354	23/03/2021	OFICIO SE/OC/042/2021, CORDOBA- ORIZABA, VER., 24/03/2021	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 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P202103000 101	EG202103300 00356	23/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 /2021, ORIZABA, VER., 24/03/2021	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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 102	EG202103300 00358	23/03/2021	OFICIO SE/OC/043/2021, CORDOBA- ORIZABA, VER 24/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
	P202103000 103	EG202103300 00360	23/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/105/2 021, COATZACOALCO S,VER, 24/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,622.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,622.00
	P202103000 104	EG202103300 00362	23/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/015 /2021, COATZACOALCO S, VER, 24/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
	P202103000 105	EG202103300 00364	23/03/2021	OFICIO SE/OC/036/2021, ACAYUCAN, VER, 12 DE MARZO 2021,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$286.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$286.00
	P202103000 106	EG202103300 00369	23/03/2021	OFICIO D/DRMySG/103/20 21, PAGO DE AGUA DE OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$3,090.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$3,090.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (COMIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$3,090.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	-	\$3,090.00
	P202103000 107	EG202103300 00371	23/03/2021	OFICIO DP/OC/013 /2021, SAN ANDRES TUXTLA, VER 14/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$662.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$662.00
	P202103000 108	EG202103310 00373	23/03/2021	OFICIO SE/OC/034/2021, ACAYUCAN, MINATITLAN, COATZACOALCO S Y SAN ANDRES TUXTLA, 14/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$688.88	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$688.88
	P202103000 109	EG202103310 00377	23/03/2021	Folio Fiscal: AAA1D789-E2B7- 4731-B8AE- 750787E8FC93, OFICIO CEAPP/SE/0128/2 021, REUNION CON PERIODISTAS SAN ANDRES TUXTLA, VER 13/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERGIO GONZALEZ SOBREVALS)	\$717.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$717.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SERGIO GONZALEZ SOBREVALS)	-	\$717.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$717.00
P202103000 110	EG202103310 00383	23/03/2021	Folio Fiscal: 637DD435-1D3A- 4239-AC0B- 4C942863BFE5, OFICIO CEAPP/SE/0138/2 021, REUNION CON PERIODISTAS DE SAN ANDRES TUXTLA, VER 18/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CLARA GONZALEZ MARCIAL)	\$290.00	-	
				8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$290.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CLARA GONZALEZ MARCIAL)	-	\$290.00	
				8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$290.00	
P202103000 111	EG202103310 00387	23/03/2021	Folio Fiscal: 369AEBFE-EEFB- 4A35-8784- 94A74E2F0D80, OFICIO CEAPP/DP/049/20 21, LICENICA ADOBE PHOTOSHOP PARA EL DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y DIFUSION DE CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	\$10,419.04	-	
				8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	\$10,419.04	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$10,419.04	
				8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	-	\$10,419.04	
P202103000 112	EG202103310 00389	24/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0131/2 021, SAN ANDRES TUXTLA- XALAPA, VER 11/03/2021	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALÓN)	\$1,027.15	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALÓN)	\$515.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALÓN)	-	\$1,542.15	
P202103000 113	EG202103310 00392	25/03/2021	OFICIO SE/OC/044/2021, TUXPAN, VER 26 AL 28/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,550.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,550.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000114	EG20210331000396	26/03/2021	Folio Fiscal: 7622F5D2-95A4-4B05-9D04-13F0B41E06BA, OFICIO DA/DRMySG/109 bis/2021. Insumos para Sesión del Pleno y visitantes a este organismo	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$304.50	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$304.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$304.50
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$304.50
	P202103000115	EG20210331000400	26/03/2021	Folio Fiscal: 3E3A8C94-CE52-4C56-BB4D-CD0BFF6F04A3, Folio Fiscal: E7735A18-633F-490D-96C4-C0056D167F9D, Folio Fiscal: C421FF97-71DE-4534-A944-BAC48886DEE5, Folio Fiscal: 8187F3C1-0181-407E-AF4F-CAB6937C59CF, Folio Fiscal: 5C10BE9E-A12B-48CB-A7E1-BE49	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$11,208.75	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$11,208.75	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$11,208.75
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$11,208.75
	P202103000116	EG20210331000404	26/03/2021	Folio Fiscal: F4BB8857-BD18-412F-9944-618870802C94, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0081/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRADO DEL RIO S.A DE C.V.)	\$1,280.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,280.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (PRADO DEL RIO S.A DE C.V.)	-	\$1,280.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,280.00
PAGO	P202103000117	EG20210331000408	26/03/2021	Folio Fiscal: 91E07F92-90C5-4721-8DB3-E3B600887947, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/077/2021. REUNION CON DIRECTORA DE INVESTIGACIONE S MINISTERIALES, 05/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	\$394.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$394.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	-	\$394.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$394.00
	P202103000118	EG20210331000410	26/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/082/2021, VERACRUZ- XALAPA, 16/03/2021	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$398.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$398.00
	P202103000119	EG20210331000413	26/03/2021	REINTEGRO DE VIATICOS POR EXCEDENTE EN HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DIA 14/03/2021, COMPLEMENTO DE OFICIO DA/DRM ySG/092/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$674.69	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$674.69
	P202103000120	EG20210331000418	26/03/2021	Folio Fiscal: 4747A8D5-5824-41B4-8EDA-A369EFCEB183	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 (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
PAGO	P202103000121	EG20210331000422	26/03/2021	Folio Fiscal: 0E3586EC-8534-4BF3-B6DD-72FC13E111A9, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$7,035.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Pagado)	\$7,035.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$7,035.00
					8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Ejercido)	-	\$7,035.00
	P202103000122	EG20210331000426	26/03/2021	Folio Fiscal: 56764F50-B2AA-45C2-A35B-643DCAAFCD7, OFICIO DA/DRMySG/109 TER/2021, ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SANDRA LORENA SANCHEZ LARIOS)	\$223.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$223.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SANDRA LORENA SANCHEZ LARIOS)	-	\$223.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$223.00
	P202103000123	EG20210331000428	26/03/2021	OFICIO DJ/OC/003/2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 124	EG202103310 00430	26/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 /2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$800.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$800.00
	P202103000 125	EG202103310 00454	19/03/2021	Folio Fiscal: B6355DAA-14CE- 4854-9846- 356A4B267D13, OFICIO DA/DRMySG/102/2 021, PAQUETERIA MICROSOFT OFFICE 2019	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$0.02	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MI PC COM S.A. DE C.V.)	\$2,888.21	-
					8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	\$2,888.21	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MI PC COM S.A. DE C.V.)	-	\$2,888.23
					8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	-	\$2,888.21
	P202103000 126	EG202103310 00456	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/113/2 021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$2,409.25	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$2,409.25
	P202103000 127	EG202103310 00459	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/112/2 021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,295.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,295.00
	P202103000 128	EG202103310 00462	29/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/017 /2021, VERACRUZ- MINATITLAN, VER 30/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,650.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,650.00
	P202103000 129	EG202103310 00466	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: D946CF26-B6BE- 462A-91DC- 4DD15875E25D, ARTICULOS DE PAPELERIA: GRAPAS, FOLDERS T/C, GOMA DE MIGAJON, SEPARADORES	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$1,036.88	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$1,036.88	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (OFIX SA DE CV)	-	\$1,036.88
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$1,036.88
	P202103000 130	EG202103310 00470	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: 4784D9A8-8919- F246-A647- 0C568C402DA5, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$7,862.58	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$7,862.58	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$7,862.58
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$7,862.58
	P202103000 131	EG202103310 00472	30/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/114/2 021, COATZACOALCO S-MINATITLAN, VER 31 MARZO-01 DE ABRIL 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,672.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,672.00
	P202103000 132	EG202103310 00476	31/03/2021	Folio Fiscal: AAA1F478-56F4- 42FC-BD8D- 7B0774E3C944	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,146.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$2,146.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,146.00
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$2,146.00
	P202103000 133	EG202103310 00479	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0133/2 021, APOYO MANUTENCIÓN	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$9,518.70	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,518.70	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$9,518.70
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,518.70
	P202103000 134	EG202103310 00482	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0132/2 021	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	\$3,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	-	\$3,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,500.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 135	EG202103310 00486	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0140/2 021, Folio Fiscal: AAA1AE79-C28E- 46D1-A8DA- 58F2BECC91C0, ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODISTAS EN INSTALACIONES DE LA CEAPP 25/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NOE TORRES SALDAÑA)	\$1,450.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,450.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (NOE TORRES SALDAÑA)	-	\$1,450.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,450.00
	P202103000 136	EG202103310 00490	31/03/2021	Folio Fiscal: 03067328-059C- 4B53-930C- 9B787A55BD4D, INSUMOS PARA LA ATENCION DE VISITAS DE LAS REUNIONES CON EL SECRETARIO EJECUTIVO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$715.70	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$715.70	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$715.70
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$715.70
	P202103000 137	EG202103310 00492	31/03/2021	REINTEGRO DE VIATICOS POR EXCDENTE EN PEAJES, COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DP/DT/016 /2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$304.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$304.00
	P202103000 138	EG202103310 00496	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/155/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRUNO FERREIRA HERNANDEZ)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (BRUNO FERREIRA HERNANDEZ)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P202103000 139	EG202103310 00499	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/154/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS DANIEL CRUZ NAVA)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JESUS DANIEL CRUZ NAVA)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P202103000 140	EG202103310 00502	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/147/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ANTONIO CONTRERAS DOMINGUEZ)	\$5,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ANTONIO CONTRERAS DOMINGUEZ)	-	\$5,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00
	P202103000 141	EG202103310 00505	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/146/20 21, APOYO ECONOMICO PARA PROFESIONALIZA CION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (LUIS ALBERTO ALARCON SIGÜENZA)	\$1,100.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LUIS ALBERTO ALARCON SIGÜENZA)	-	\$1,100.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,100.00
	P202103000 142	EG202103310 00507	01/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/031/20 21, SUJETO A COMPROBAR PARA GASOTS MENORES PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA COMISION ESTATAL	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$5,000.00
	P202103000 143	EG202103310 00533	16/03/2021	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE MARZO DE 2021, TARJETA RH/008/2021	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$26,457.93	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$15,874.78	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$26,457.93	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (IPE)	-	\$42,332.71
	P202103000 144	EG202103310 00538	30/03/2021	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2021, TARJETA RH/010/2021	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$26,457.93
					1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	\$362.93	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$136,864.03	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$211,982.35	-
						Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALON)	-	\$8,075.07
					8.2.7.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$136,864.03	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202103000 144	EG202103310 00538	30/03/2021	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2021, TARJETA RH/010/2021	8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$96,435.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$211,982.35	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$349,178.82
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$52,991.50
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$14,287.46
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,446.11
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,423.70
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$136,864.03
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$96,435.64
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$211,982.35
	P202103000 145	EG202103310 00541	30/03/2021	TARJETA RH/011/2021, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2021, DIRECCION JURIDICA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (LUIS FRANCISCO LAGUNES VASTO)	\$7,547.15	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$7,547.15	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (LUIS FRANCISCO LAGUNES VASTO)	-	\$7,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$547.15
	P202103000 146	EG202103310 00542	30/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2021	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P202103000 147	EG202103310 00545	31/03/2021	PAGO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE MARZO 2021, TARJETA RH/010/2021	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,372.81	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,423.70	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,372.81	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (IPE)	-	\$43,796.51
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,372.81
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202103000 0001	EG202103170 00019	02/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/071/2 021, OP 132/2021	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,146.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$2,146.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,146.00
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$2,146.00
	RC202103000 0002	EG202103170 00026	02/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/073/2 021, O.P. 136/2021	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$7,445.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$7,445.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$7,445.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$7,445.00
	RC202103000 0003	EG202103170 00030	02/03/2021	Folio Fiscal: 978AB9B1-66AD-4B97-BAB2-2CCE5518819, OFICIO DA/DRMySG/075/2 021, CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO SENTRA BLANCO PLACAS YKG 5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$2,578.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$2,578.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$2,578.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,578.00
	RC202103000 0004	EG202103170 00034	02/03/2021	Folio Fiscal: E84EC4E5-3AB4-43EA-A63B-986FE5C9986B, OFICIO DA/DRMySG/067/2 021, COMPRA EXTENSOR PASIVO HDMI DE 30 M Y UN CALBE HDMI DE ALTA VELOCIDAD	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	\$1,855.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$1,855.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	-	\$1,855.00
					8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$1,855.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202103000005	EG20210319000057	03/03/2021	Folio Fiscal: ABF809BA-1F60-49AC-A916-F4A81FCF0165, OFICIO DA/DRMSG/079/2021, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIE NTE AL MES DE MARZO 2021	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
	RC202103000006	EG20210319000073	05/03/2021	Folio Fiscal: 3DA8375D-D990-48A5-8E16-F9401A480DAB, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0062/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ 25/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (EL GAUCHO S.A.)	\$658.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$658.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EL GAUCHO S.A.)	-	\$658.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$658.00
	RC202103000007	EG20210319000077	05/03/2021	Folio Fiscal: 6E53DD95-56DB-443E-BB1C-E9CDE9C346D9, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0061/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ, 22/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (EL GAUCHO S.A.)	\$623.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$623.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EL GAUCHO S.A.)	-	\$623.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$623.00
	RC202103000008	EG20210322000084	05/03/2021	Folio Fiscal: FC2B4ED0-EFA4-473F-8EB3-78B1916617D6, REUNION CON PERIODISTAS DE CARDEL MPIO LA ANTIGUA, VER 25/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (VIDAL HERNANDEZ ACOSTA)	\$75.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (VIDAL HERNANDEZ ACOSTA)	-	\$75.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$75.00
	RC202103000009	EG20210322000088	05/03/2021	Folio Fiscal: FDDFE45B-127B-4E9D-9B53-30C62FCBFC93, OFICIO CEAPP/SE/089/2021, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ 25/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (COPIZZA S.R.L. DE C.V.)	\$336.01	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$336.01	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COPIZZA S.R.L. DE C.V.)	-	\$336.01
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$336.01
	RC202103000010	EG20210322000092	05/03/2021	Folio Fiscal: EBB9E1F4-F538-4F13-9723-A4C620A035B8, OFICIO CEAPP/SE/090/2021, REUNION CON PERIODISTAS CORDOBA, VER 26/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (CAFE PARROQUIA S.R.L. DE C.V.)	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$150.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CAFE PARROQUIA S.R.L. DE C.V.)	-	\$150.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$150.00
	RC202103000011	EG20210322000096	05/03/2021	Folio Fiscal: C1877CBF-25B5-4555-98B0-24279D91C6F3, Oficio CEAPP/SE/091/2021, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ, 26/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (BOTANEROS MB SA DE CV)	\$1,192.99	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,192.99	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BOTANEROS MB SA DE CV)	-	\$1,192.99
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,192.99
	RC202103000012	EG20210322000100	05/03/2021	Folio Fiscal: 1AF7A4E6-423B-4582-B929-AEBD76547835	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$9,335.68	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$9,335.68	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$9,335.68
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$9,335.68

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20210300013	EG2021032200128	08/03/2021	Folio Fiscal: F24AA449-3F97-4504-9904-0572063CAC19, OFICIO CEAPP/UG/01/2021, REUNION DE TRABAJO CON COLABORADORAS DE CEAPP EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	\$4,092.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$4,092.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	-	\$4,092.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$4,092.00
	RC20210300014	EG2021032200132	08/03/2021	Folio Fiscal: 01F5AEF0-E8D8-4770-B9EF-ACDCFE02500E, OFICIO DA/DRMSG/083/2021, SOPORTE PARA LA UNIDAD SENTRA PLACAS YKG 5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$4,661.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$4,661.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$4,661.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$4,661.00
	RC20210300015	EG2021032200142	09/03/2021	Folio Fiscal: D239D1D2-F34C-4057-9835-3CE7DCFF26CD, COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA CARTON	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	\$687.03	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$687.03	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	-	\$687.03
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$687.03
	RC20210300016	EG2021032200146	09/03/2021	Folio Fiscal: 665C015E-B202-47F8-8477-DC03ABB44E57, OFICIO CEAPP/UDA/018/2021, DESHUMIFICADOR ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	\$1,990.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$1,990.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV)	-	\$1,990.00
					8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$1,990.00
	RC20210300017	EG2021032200153	09/03/2021	Folio Fiscal: 3A5871FC-F1B9-4C49-80DA-7680C96C332B, OFICIO CEAPP/SE/0103/2021, REUNION CON PERIODISTAS DE XALAPA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 08/03/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.)	\$810.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$810.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.)	-	\$810.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$810.00
	RC20210300018	EG2021032200159	09/03/2021	Folio Fiscal: C8087CE8-211F-46CA-87A8-083AD478F858, OFICIO DA/DRMSG/086/2021, SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2021	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,325.41	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$4,325.41	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,325.41
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$4,325.41
	RC20210300019	EG2021032400171	24/03/2021	Sin descripción	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (DAVID DE GUADALUPE GUZMÁN ABSALÓN)	\$2,611.44	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,611.44	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMÁN ABSALÓN)	-	\$2,611.44
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,611.44
		EG2021032400172	24/03/2021	Sin descripción	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (DAVID DE GUADALUPE GUZMÁN ABSALÓN)	-\$2,611.44	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-\$2,611.44	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMÁN ABSALÓN)	-	-\$2,611.44
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	-\$2,611.44
	RC20210300020	EG2021032400175	10/03/2021	Folio Fiscal: AAA1E2E3-0710-4EBC-9FDC-0C3F96616E7B	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (DAVID DE GUADALUPE GUZMÁN ABSALÓN)	\$2,611.44	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,611.44	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMÁN ABSALÓN)	-	\$2,611.44

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202103000020	EG20210324000175	10/03/2021	Folio Fiscal: AAA1E2E3-0710-4EBC-9FDC-0C3F96616E7B	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,611.44
	RC202103000021	EG20210324000181	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	\$29,962.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	\$29,962.80	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	\$29,962.80
					8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-	\$29,962.80
		EG20210325000229	25/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-\$29,962.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-\$29,962.80	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	-\$29,962.80
					8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-	-\$29,962.80
	RC202103000022	EG20210324000188	11/03/2021	Folio Fiscal: 7DB800FC-3CE3-496C-9562-EBD8C79C2882, OFICIO CEAPP/SE/DP/071/2021, SALON PARA LA "PRESENTACION DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL DIAGNOSTICO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VERACRUZ 2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.)	\$4,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$4,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.)	-	\$4,000.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$4,000.00
	RC202103000023	EG20210324000196	11/03/2021	Folio Fiscal: DOB4995A-9377-4D4B-990D-CAF066EA856E, OFICIO DA/DRMySG/091/2021, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS A LA UNIDA SENTRY PLACAS YKG 5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$1,494.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$1,494.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$1,494.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,494.00
	RC202103000024	EG20210325000232	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, FILTRO SANITARIO PARA INGRESO AL PERSONAL CON TERMOMETRO INFRAROJO Y GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICO	1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	\$7,192.00	-
					8.2.5.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Devengado)	\$7,192.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	\$7,192.00
					8.2.4.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Comprometido)	-	\$7,192.00
	RC202103000025	EG20210325000236	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	\$22,770.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	\$22,770.80	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SERVICIOS DINAMICOS DE XALAPA PVHK SC)	-	\$22,770.80
					8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-	\$22,770.80
	RC202103000026	EG20210325000246	16/03/2021	Folio Fiscal: EC43B01B-4344-424D-84D3-B973A45B2D98, OFICIO CEAPP/SE/126/2021, REUNION CON PERIODISTAS 16/03/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.)	\$2,046.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$2,046.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.)	-	\$2,046.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$2,046.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20210300 0027	EG202103260 00274	18/03/2021	0C894, OFICIO CEAPP/DA/RH/039 /2021, RENTA MENSUAL DE SISTEMA DE NOMINA ASPEL NOI.9.0 DEL ME DE MARZO 2021	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	\$417.60	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$417.60	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	-	\$417.60
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$417.60
	RC20210300 0028	EG202103260 00298	18/03/2021	Folio Fiscal: AAA12331-E376-4990-968E-0C513841AEF0, OFICI DA/DRMySG/095/2 021, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,030.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$2,030.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,030.00
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$2,030.00
	RC20210300 0029	EG202103260 00305	18/03/2021	Folio Fiscal: B49AD54F-096E-416B-B55E-765D214441C5, OFICIO CEAPP/SE/136/20 21, DESAYUNO CON PERIODISTAS 20/03/2021 COSAMALOPAN, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (ELVIA ZARRABAL AGUILAR)	\$3,317.60	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$3,317.60	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ELVIA ZARRABAL AGUILAR)	-	\$3,317.60
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$3,317.60
	RC20210300 0030	EG202103260 00309	19/03/2021	Folio Fiscal: BA322AB6-59C4-475B-A094-589B9660A9C3, ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021	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
	RC20210300 0031	EG202103260 00313	19/03/2021	Folio Fiscal: D3274C0F-8D54-4894-9AD8-C899D64B3DC2, OFICIO DEAPP/DA/RH/033 /2021, IMPRESION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES	5.1.3.6.01.04	Impresiones (JESUS GUZMAN GERONIMO)	\$1,426.80	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$1,426.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JESUS GUZMAN GERONIMO)	-	\$1,426.80
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$1,426.80
	RC20210300 0032	EG202103260 00317	19/03/2021	Folio Fiscal: A3211533-E650-4791-856C-F39F63A19496, OFICIO DA/DRMySG/057/2 021, SEGURO DE DAÑOS DE CEAPP	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$5,894.18	-
					8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	\$5,894.18	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	-	\$5,894.18
					8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	-	\$5,894.18
	RC20210300 0033	EG202103300 00367	23/03/2021	OFICIO D/DRMySG/103/20 21, PAGO DE AGUA DE OFICINAS CEAPP	5.1.3.1.03.01	Agua (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$3,090.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$3,090.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$3,090.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	-	\$3,090.00
	RC20210300 0034	EG202103310 00375	23/03/2021	Folio Fiscal: AAA1D789-E2B7-4731-B8AE-750787E8FC93, OFICIO CEAPP/SE/0128/2 021, REUNION CON PERIODISTAS SAN ANDRES TUXTLA, VER 13/03/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (SERGIO GONZALEZ SOBREVALS)	\$717.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$717.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERGIO GONZALEZ SOBREVALS)	-	\$717.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$717.00
	RC20210300 0035	EG202103310 00381	23/03/2021	Folio Fiscal: 637DD435-1D3A-4239-AC0B-4C942863BFE5, OFICIO CEAPP/SE/0138/2 021, REUNION CON PERIODISTAS DE SAN ANDRES TUXTLA, VER 18/03/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (CLARA GONZALEZ MARCIAL)	\$290.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$290.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CLARA GONZALEZ MARCIAL)	-	\$290.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$290.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202103000036	EG20210331000385	23/03/2021	Folio Fiscal: 369AEBFE-EEFB-4A35-8784-9A74E2F0D80, OFICIO CEAPP/DP/049/2021, LICENCA ADOBE PHOTOSHOP PARA EL DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y DIFUSION DE CEAPP	5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (CADGRAFICS SA DE CV)	\$10,419.04	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	\$10,419.04	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CADGRAFICS SA DE CV)	-	\$10,419.04
					8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	-	\$10,419.04
	RC202103000037	EG20210331000394	26/03/2021	Folio Fiscal: 7622F5D2-95A4-4B05-9D04-13F0B41E06BA, OFICIO DA/DRMySG/109 bis/2021, Insumos para Sesión del Pleno y visitantes a este organismo	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$304.50	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$304.50	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$304.50
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$304.50
	RC202103000038	EG20210331000398	31/03/2021	Folio Fiscal: 3E3A8C94-CE52-4C56-BB4D-CD0BFF6F04A3, OFICIO E7735A18-633F-490D-96C4-C0056D167F9D, Folio Fiscal: C421FF97-71DE-4534-A944-BAC48886DEE5, Folio Fiscal: 8187F3C1-0181-407E-AF4F-CAB6937C59CF, Folio Fiscal: 5C10BE9E-A12B-48CB-A7E1-BE49	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$11,208.75	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$11,208.75	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$11,208.75
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$11,208.75
	RC202103000039	EG20210331000402	26/03/2021	Folio Fiscal: F4BB8857-BD18-412F-9944-618870802C94, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0081/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (PRADO DEL RIO S.A DE C.V.)	\$1,280.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,280.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRADO DEL RIO S.A DE C.V.)	-	\$1,280.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,280.00
	RC202103000040	EG20210331000406	26/03/2021	Folio Fiscal: 91E07F92-90C5-4721-8DB3-E3B600887947, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/077/2021, REUNION CON DIRECTORA DE INVESTIGACIONES MINISTERIALES, 05/03/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	\$394.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$394.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR)	-	\$394.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$394.00
	RC202103000041	EG20210331000416	26/03/2021	Folio Fiscal: 4747A8D5-5824-41B4-8EDA-A369EFCB183	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC202103000042	EG20210331000420	26/03/2021	Folio Fiscal: 0E3586EC-8534-4BF3-B6DD-72FC13E111A9, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CEAPP	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$7,035.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$7,035.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$7,035.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$7,035.00
	RC202103000043	EG20210331000424	26/03/2021	Folio Fiscal: 56764F50-B2AA-45C2-A35B-643DCAAFCD7, OFICIO DA/DRMySG/109 TER/2021, ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (SANDRA LORENA SANCHEZ LARIOS)	\$223.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$223.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SANDRA LORENA SANCHEZ LARIOS)	-	\$223.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$223.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20210300 0044	EG202103310 00452	19/03/2021	Folio Fiscal: B6355DAA-14CE- 4854-9846- 356A4B267D13, OFICIO DA/DRMySG/102/2 021, PAQUETERIA MICROSOFT OFFICE 2019	5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (MI PC COM S.A. DE C.V.)	\$2,888.21	-
					8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	\$2,888.21	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MI PC COM S.A. DE C.V.)	-	\$2,888.21
					8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	-	\$2,888.21
	RC20210300 0045	EG202103310 00464	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: D946CF26-B6BE- 462A-91DC- 4DD15875E25D, ARTICULOS DE PAPELERIA: GRAPAS, FOLDERS T/C, GOMA DE MIGAJON, SEPARADORES	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OFIX SA DE CV)	\$1,036.88	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$1,036.88	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$1,036.88
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$1,036.88
	RC20210300 0046	EG202103310 00468	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: 4784D9A8-8919- F246-A647- 0C568C402DA5, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$7,862.58	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$7,862.58	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$7,862.58
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$7,862.58
	RC20210300 0047	EG202103310 00474	31/03/2021	Folio Fiscal: AAA1F478-56F4- 42FC-BD8D- 7B077AE3C944	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,146.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$2,146.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,146.00
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$2,146.00
	RC20210300 0048	EG202103310 00484	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0140/2 021, Folio Fiscal: AAA1AE79-C28E- 46D1-A8DA- 58F2BECC91C0, ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODISTAS EN INSTALACIONES DE LA CEAPP 25/03/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (NOE TORRES SALDANA)	\$1,450.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,450.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (NOE TORRES SALDANA)	-	\$1,450.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,450.00
	RC20210300 0049	EG202103310 00488	31/03/2021	Folio Fiscal: 03067328-059C- 4B53-930C- 9B787A55BD4D, INSUMOS PARA LA ATENCION DE VISITAS DE LAS REUNIONES CON EL SECRETARIO EJECUTIVO	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$715.70	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$715.70	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$715.70
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$715.70
REGISTRO CONTABLE	DI2021031700 0001	01/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/031/20 21, SOLICITUD DE SUJETOS A COMPROBAR	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$5,000.00	
	DI2021031700 0002	02/03/2021	Reclasificación de póliza CSC202103000001 , entrada de almacen, COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DA/022/20 21 Folio Fiscal: A3002826-2C82- 4DF5-9B4A- D560645987C5, COMPRA DE SANITIZANTE PARA OFICINAS	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,650.00	-	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$1,650.00	
	DI2021032200 0003	08/03/2021	Anticipo de la Reunión de Trabajo para las colaboradoras de la CEAPP el día 08 Marzo 2021	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$2,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$2,000.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE	DI2021032200 0004		09/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/DP/07/ 2021, ANTICIPO DE SALON DE CONFERENCIA DE PRENSA DE LA PRESENTACION DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL DIAGNOSTICO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VERACRUZ 2021	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$2,000.00
	DI2021032400 0005		12/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/094/2 021, ANTICIPO DE DESAYUNO REUNION CON PERIODISTAS	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,420.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$1,420.00
	DI2021032500 0006		16/03/2021	DEPOSITO POR ERROR A SILVERIO QUEVEDO ELOX	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,184.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$1,184.00
	DI2021033000 0007		11/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/031 /2021, PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS Y RETENCION DE ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	\$93,394.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	\$31,088.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	-	\$124,431.00
					1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	-	\$51.00
	DI2021033100 0008		29/03/2021	RECLASIFICACION DE POLIZA CSC202103000002 COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/113/2 021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Folio Fiscal: 814691DB-8018-43F0-B5A9-B80CA81F34EE, Folio Fiscal: 86BC48B7-7A26-4010-B666-A7060F937344, Folio Fiscal: 4177501F-BADF	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$2,409.25	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$2,409.25
	DI2021033100 0009		29/03/2021	RECLASIFICACION DE POLIZA SC202103000003 OFICIO DA/DRMySG/112/2 021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Folio Fiscal: 5B1EA34F-7629-482F-9123-C952D4C4FA2E \$1,295.00	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,295.00	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$1,295.00
	DI2021033100 0010		06/04/2021	OFICIO CEAPP/DA/031/20 21, SOLICITUD DE SUJETOS A COMPROBAR	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	-\$5,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	-\$5,000.00
	DI2021033100 0011		31/03/2021	RECLASIFICACION DE POLIZA CSC202103000004 ENTRADAS DE ALMACEN, Folio Fiscal: DD7BD6C0-69D5-4BC4-81F8-B16716428461, OFICIO DA/DRMySG/060/2 021, SELLOS \$522.00, Folio Fiscal: 7C2D16F3-AE7F-40D0-BA8F-26709B8900F3, BOLSAS DE LIMPIEZA \$163.50, Folio Fisc	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$685.50	-
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	\$200.00	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$522.00
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$163.50
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	-	\$200.00
	DI2021033100 0012		18/03/2021	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DE SILVERIO QUEVEDO ELOX	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	\$1,184.00	-
					1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	\$1,184.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE	DI20210331000013		18/03/2021	TRASPASO DE CUENTA 1096611482 A CTA 1096608996, DE DEPOSITO POR ERROR A SILVERIO QUEVEDO ELOX	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	\$1,184.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	-	\$1,184.00
	DI20210331000014		30/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/041/2021, REPOSICION DE PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO, DEBIDO A QUE EL BANCO RECHAZO LA TRANSFERENCIA	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	\$8,075.07	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	-	\$8,075.07
	DI20210331000015		31/03/2021	REINTEGRO DE POLIZA P202103000125	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	\$0.02	-
					1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	\$0.02
	DI20210331000016		29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2021, ANTICIPO DE COMPRA DE PAPELERIA	1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$17,143.02	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$17,143.02
	DI20210331000017		31/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/117/2021, REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2021	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$40,537.61	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$1,962.01	-
					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	\$3,605.83	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.28	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$40,537.61
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	\$1,962.01
					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	-	\$3,605.83
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.28
	DI20210331000018		31/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/116/2021, REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DE MARZO 2021	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$3,346.59	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$1,312.94	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,838.04	-
					5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$22,190.80	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$2,190.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$1,855.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$6,497.57
					1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	\$22,190.80
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$4,045.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP202103000003	EG20210331000531	12/04/2021	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE MARZO DE 2021, TARJETA RH/008/2021	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$26,457.93	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$26,457.93	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$26,457.93
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$26,457.93
	RP202103000004	EG20210331000543	30/03/2021	REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE MARZO 2021, TARJETA RH/010/2021	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,372.81	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,372.81	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,372.81
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,372.81
	RP202103000006	EG20210331000548	31/03/2021	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DEL MES DE MARZO 2021, TARJETAS RH/008/2021 Y RH/010/2021	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$39,210.69	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$39,210.69	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$39,210.69
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$39,210.69

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20210300 0007	EG202103310 00549	31/03/2021	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15 % ADICIONAL DEL MES DE MARZO 2021	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,887.00	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,033.00	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,887.00	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,887.00
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,033.00	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,033.00
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$26,887.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,033.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,033.00
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,887.00
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,887.00
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,033.00
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR		EG202103310 00547	05/03/2021	REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DA/022/20 21, COMPRA DE SANITIZANTE PARA OFICINAS	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$140.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$140.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20210300 0001	EG202103170 00018	02/03/2021	Folio Fiscal: AAA18FFF-B3FB- 410C-9940- EDA07B67DD0B, SANITIZACION DE OFICINAS 28/02/2021	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$2,146.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$2,146.00
	SC20210300 0002	EG202103170 00025	02/03/2021	Folio Fiscal: 789A879E-872A- 4F35-8A1F- CE7685F57539, OFICIO DA/DRMySG/073/2 021, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRONTIER GRIS PLACAS XY0 2275	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$7,445.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$7,445.00
	SC20210300 0003	EG202103170 00029	02/03/2021	Folio Fiscal: 978A89B1-66AD- 4B97-BAB2- 2CCEFF5518819, OFICIO DA/DRMySG/075/2 021, CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO SENTRA BLANCO PLACAS YKG 5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$2,578.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$2,578.00
	SC20210300 0004	EG202103170 00033	02/03/2021	Folio Fiscal: E84EC4E5-3AB4- 43EA-A63B- 986FE5C9986B, OFICIO DA/DRMySG/067/2 021, COMPRA EXTENSOR PASIVO HDMI DE 30 M Y UN CALBE HDMI DE ALTA VELOCIDAD	8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$1,855.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$1,855.00
	SC20210300 0005	EG202103190 00056	03/03/2021	Folio Fiscal: ABF809BA-1F60- 49AC-A916- F4A81FCF0165, OFICIO DA/DRMySG/079/2 021, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIE NTE AL MES DE MARZO 2021	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
	SC20210300 0006	EG202103190 00072	05/03/2021	Folio Fiscal: 3DA8375D-D990- 48A5-8E16- F9401A480DAB, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0062/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ 25/02/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$658.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$658.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC202103000007	EG20210319000076	05/03/2021	Folio Fiscal: 6E53DD95-56DB-443E-BB1C-E9CDE9C346D9, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0061/2021, REUNION CON COMUNICADORE S DEL PUERTO DE VERACRUZ, 22/02/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$623.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$623.00
	SC202103000008	EG20210322000083	05/03/2021	Folio Fiscal: FC2B4ED0-EFA4-473F-8EB3-78B1916617D6, REUNION CON PERIODISTAS DE CARDEL MPIO LA ANTIGUA, VER 25/02/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$75.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$75.00
	SC202103000009	EG20210322000087	05/03/2021	Folio Fiscal: FDDFE45B-127B-4E9D-9B53-30C62FCBFC93, OFICIO CEAPP/SE/089/20 21, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ 25/02/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$336.01	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$336.01
	SC202103000010	EG20210322000091	05/03/2021	Folio Fiscal: EBB9E1F4-F538-4F13-9723-A4C620A035B8, OFICIO CEAPP/SE/090/20 21, REUNION CON PERIODISTAS CORDOBA, VER 26/02/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$150.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$150.00
	SC202103000011	EG20210322000095	05/03/2021	Folio Fiscal: C1877CBF-25B5-4555-98B0-24279D91C6F3, Oficio CEAPP/SE/091/20 21, REUNION CON PERIODISTAS DE VERACRUZ, 26/02/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,192.99	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,192.99
	SC202103000012	EG20210322000099	05/03/2021	Folio Fiscal: 1AF7A4E6-423B-4582-B929-AEBD76547835	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$9,335.68	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$9,335.68
	SC202103000013	EG20210322000127	08/03/2021	Folio Fiscal: F24AA449-3F97-4504-9904-0572063CAC19, OFICIO CEAPP/UG/01/202 1, REUNION DE TRABAJO CON COLABORADORA S DE CEAPP EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIO N DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$4,092.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$4,092.00
	SC202103000014	EG20210322000131	08/03/2021	Folio Fiscal: 01F5AEF0-E8D8-4770-B9EF-ACDCFE02500E, OFICIO DA/DRMSG/083/2 021, SOPORTE PARA LA UNIDAD SENTRA PLACAS YKG 5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$4,661.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$4,661.00
	SC202103000015	EG20210322000141	09/03/2021	Folio Fiscal: D239D1D2-F34C-4057-9835-3CE7DCFF26CD, COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA CARTON	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$687.03	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$687.03

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC202103000016	EG20210322000145	09/03/2021	Folio Fiscal: 665C015E-B202-47F8-8477-DC03ABB44E57, OFICIO CEAPP/UDA/018/2021, DESHUMIFICADOR ELECTRICOPARA LA UNIDAD DE ARCHIVO	8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$1,990.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$1,990.00
	SC202103000017	EG20210322000152	09/03/2021	Folio Fiscal: 3A5871FC-F1B9-4C49-80DA-7680C96C332B, OFICIO CEAPP/SE/0103/2021, REUNION CON PERIODISTAS DE XALAPA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER 08/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$810.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$810.00
	SC202103000018	EG20210322000158	09/03/2021	Folio Fiscal: C8087CE8-211F-46CA-87A8-083AD478F858, OFICIO DA/DRMySG/086/2021, SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$4,325.41	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$4,325.41
	SC202103000019	EG20210324000170	03/10/2021	OFICIO CEAPP/SE/0115/2021, REUNION CON PERIODISTAS DEL 05 AL 08 MARZO 2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,611.44	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,611.44
		EG20210324000173	24/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0115/2021, REUNION CON PERIODISTAS DEL 05 AL 08 MARZO 2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$2,611.44	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$2,611.44
	SC202103000020	EG20210324000174	03/10/2021	OFICIO CEAPP/SE/0115/2021, REUNION CON PERIODISTAS DEL 05 AL 08 DE MARZO 2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,611.44	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,611.44
	SC202103000021	EG20210324000180	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	\$29,962.80	-
					8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	\$29,962.80
		EG20210325000230	25/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-\$29,962.80	-
					8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	-\$29,962.80
	SC202103000022	EG20210324000187	11/03/2021	Folio Fiscal: 7DB800FC-3CE3-496C-9562-EBD8C79C2882, OFICIO CEAPP/SE/DP/071/2021, SALON PARA LA "PRESENTACION DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL DIAGNOSTICO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VERACRUZ 2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$4,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$4,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC202103000023	EG20210324000195	11/03/2021	Folio Fiscal: D0B4995A-9377-4D4B-99DD-CAF066EA856E, OFICIO DA/DRMySG/091/2021, CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS A LA UNIDA SENTRA PLACAS YKG 5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$1,494.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,494.00
	SC202103000024	EG20210325000231	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, FILTRO SANITARIO PARA INGRESO AL PERSONAL CON TERMOMETRO INFRAROJO Y GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICO	8.2.4.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Comprometido)	\$7,192.00	-
					8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	-	\$7,192.00
	SC202103000025	EG20210325000235	10/03/2021	Folio Fiscal: 559AFA9A-F736-40B1-AFD6-2118E26D33F3, OFICIO DA/DRMySG/089/2021, MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL CEAPP	8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	\$22,770.80	-
					8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	\$22,770.80
	SC202103000026	EG20210325000245	16/03/2021	Folio Fiscal: EC43B01B-4344-424D-84D3-B973A45B2D98, OFICIO CEAPP/SE/126/2021, REUNION CON PERIODISTAS 16/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$2,046.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$2,046.00
	SC202103000027	EG20210326000273	18/03/2021	OC894, OFICIO CEAPP/DA/RH/039/2021, RENTA MENSUAL DE SISTEMA DE NOMINA ASPEL NOI.9.0 DEL ME DE MARZO 2021	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$417.60	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$417.60
	SC202103000028	EG20210326000297	18/03/2021	Folio Fiscal: AAA12331-E376-4990-968E-0C513841AEF0, OFICIO DA/DRMySG/095/2021, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$2,030.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$2,030.00
	SC202103000029	EG20210326000304	18/03/2021	Folio Fiscal: B49AD54F-096E-416B-B55E-765D214441C5, OFICIO CEAPP/SE/136/2021, DESAYUNO CON PERIODISTAS 20/03/2021 COSAMALOPAN, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$3,317.60	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$3,317.60
	SC202103000030	EG20210326000308	19/03/2021	Folio Fiscal: BA322AB6-59C4-475B-A094-589B9660A9C3, ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021	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
	SC202103000031	EG20210326000312	19/03/2021	Folio Fiscal: D3274C0F-8D54-4894-9AD8-C899D64B3DC2, OFICIO DEAPP/DA/RH/033/2021, IMPRESION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$1,426.80	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$1,426.80

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20210300 0032	EG202103260 00316	19/03/2021	Folio Fiscal: A3211533-E650- 4791-856C- F39F63A19496, OFICIO DA/DRMySG/057/2 021, SEGURO DE DAÑOS DE CEAPP	8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	\$5,894.18	-
					8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-	\$5,894.18
	SC20210300 0033	EG202103300 00366	23/03/2021	OFICIO D/DRMySG/103/20 21, PAGO DE AGUA DE OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$3,090.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$3,090.00
	SC20210300 0034	EG202103310 00374	23/03/2021	Folio Fiscal: AAA1D789-E2B7- 4731-B8AE- 750787E8FC93, OFICIO CEAPP/SE/0128/2 021, REUNION CON PERIODISTAS SAN ANDRES TUXTLA, VER 13/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$717.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$717.00
	SC20210300 0035	EG202103310 00378	23/03/2021	Folio Fiscal: 637DD435-1D3A- 4239-AC0B- 4C942863BFE5, OFICIO CEAPP/SE/0138/2 021, REUNION CON PERIODISTAS DE SAN ANDRES TUXTLA, VER 18/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$84,100.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$84,100.00
		EG202103310 00379	31/03/2021	Folio Fiscal: 637DD435-1D3A- 4239-AC0B- 4C942863BFE5, OFICIO CEAPP/SE/0138/2 021, REUNION CON PERIODISTAS DE SAN ANDRES TUXTLA, VER 18/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-\$84,100.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	-\$84,100.00
	SC20210300 0036	EG202103310 00380	23/03/2021	Folio Fiscal: 637DD435-1D3A- 4239-AC0B- 4C942863BFE5, OFICIO CEAPP/SE/0138/2 021, REUNION CON PERIODISTAS DE SAN ANDRES TUXTLA, VER 18/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$290.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$290.00
	SC20210300 0037	EG202103310 00384	19/03/2021	Folio Fiscal: 369AEBFE-EEFB- 4A35-8784- 94A74E2F0D80, OFICIO CEAPP/DP/049/20 21, LICENICA ADOBE PHOTOSHOP PARA EL DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y DIFUSION DE CEAPP	8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	\$10,419.04	-
				8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	-	\$10,419.04	
SC20210300 0038	EG202103310 00393	26/03/2021	Folio Fiscal: 7622F5D2-95A4- 4B05-9D04- 13F0B41E06BA, OFICIO DA/DRMySG/109 bis/2021, Insumos para Sesión del Pleno y visitantes a este organismo	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$304.50	-	
				8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$304.50	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20210300 0039	EG202103310 00397	26/03/2021	Folio Fiscal: 3E3A8C94-CE52- 4C56-BB4D- CD0BFF6F04A3, Folio Fiscal: E7735A18-633F- 490D-96C4- C0056D167F9D, Folio Fiscal: C421FF97-71DE- 4534-A944- BAC48886DEE5, Folio Fiscal: 8187F3C1-0181- 407E-AF4F- CAB6937C59CF, Folio Fiscal: 5C10BE9E-A12B- 48CB-A7E1-BE49	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$11,208.75	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$11,208.75
	SC20210300 0040	EG202103310 00401	26/03/2021	Folio Fiscal: F4BB8857-BD18- 412F-9944- 618870802C94, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0081/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,280.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,280.00
	SC20210300 0041	EG202103310 00405	26/03/2021	Folio Fiscal: 91E07F92-90C5- 4721-8DB3- E3B600887947, OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/077/2021, REUNION CON DIRECTORA DE INVESTIGACIONE S MINISTERIALES, 05/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$394.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$394.00
	SC20210300 0042	EG202103310 00415	26/03/2021	Folio Fiscal: 4747A8D5-5824- 41B4-8EDA- A369EFCB183	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
	SC20210300 0043	EG202103310 00419	26/03/2021	Folio Fiscal: 0E3586EC-8534- 4BF3-B6DD- 72FC13E111A9, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CEAPP	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Comprometido)	\$7,035.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Por ejercer)	-	\$7,035.00
	SC20210300 0044	EG202103310 00423	26/03/2021	Folio Fiscal: 56764F50-B2AA- 45C2-A35B- 643DCAAFCD7, OFICIO DA/DRMySG/109 TER/2021, ARTICULOS DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$223.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$223.00
	SC20210300 0045	EG202103310 00451	19/03/2021	Folio Fiscal: B6355DAA-14CE- 4854-9846- 356A4B267D13, OFICIO DA/DRMySG/102/2 021, PAQUETERIA MICROSOFT OFFICE 2019	8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	\$2,888.21	-
					8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	-	\$2,888.21
	SC20210300 0046	EG202103310 00463	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: D946CF26-B6BE- 462A-91DC- 4DD15875E25D, ARTICULOS DE PAPELERIA: GRAPAS, FOLDERS T/C, GOMA DE MIGAJON, SEPARADORES	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$1,036.88	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$1,036.88
	SC20210300 0047	EG202103310 00467	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/110/2 021, Folio Fiscal: 4784D9A8-8919- F246-A647- 0C568C402DA5, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$7,862.58	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$7,862.58
	SC20210300 0048	EG202103310 00473	31/03/2021	Folio Fiscal: AAA1F478-56F4- 42FC-BD8D- 7B0774E3C944	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$2,146.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$2,146.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20210300049	EG20210331000483	31/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0140/2021. Folio Fiscal: AAA1AE79-C28E-46D1-A8DA-58F2BECC91C0, ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODISTAS EN INSTALACIONES DE LA CEAPP 25/03/2021	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,450.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,450.00
	SC20210300050	EG20210331000487	31/03/2021	Folio Fiscal: 03067328-059C-4B53-930C-9B787A55BD4D, INSUMOS PARA LA ATENCION DE VISITAS DE LAS REUNIONES CON EL SECRETARIO EJECUTIVO	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$715.70	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$715.70
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP202103000001	EG20210330000348	12/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/034/2021, DESCOMPROMISO DE NOMINA	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$2,691,951.83	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$2,153,725.80	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,175,905.60	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$235,181.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$406,670.48	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$567,316.73	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$4,209,080.42	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$2,691,951.83
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$2,153,725.80
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,175,905.60
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$235,181.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$406,670.48
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	-	-\$567,316.73
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$4,209,080.42
	SSP202103000002	EG20210330000349	12/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/034/2021, REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA NOMINA	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$2,691,951.83	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$2,162,982.44	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,175,905.60	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$235,181.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$406,670.48	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$567,316.73	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$4,199,823.78	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$2,691,951.83
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$2,162,982.44
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,175,905.60
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$235,181.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$406,670.48
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	-	\$567,316.73
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$4,199,823.78
	SSP202103000003	EG20210331000534	30/03/2021	REGISTRO DEL DESCOMPROMISO DE LA NOMINA, OFICIO CEAPP/DA/RH/042/2021 Y CEAPP/DA/RH/043/2021	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$2,691,951.83	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$2,153,725.80	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,175,905.60	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$235,181.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$406,670.48	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$540,858.80	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$4,199,823.78	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$2,691,951.83
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$2,153,725.80
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,175,905.60
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$235,181.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$406,670.48

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP202103000003	EG20210331000534	30/03/2021	REGISTRO DEL DESCOMPROMISO DE LA NOMINA, OFICIO CEAPP/DA/RH/042/2021 Y CEAPP/DA/RH/043/2021	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$540,858.80
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$4,199,823.78
	SSP202103000004	EG20210331000535	30/03/2021	COMPROMISO DE LA NOMINA, OFICIO CEAPP/DA/RH/042/2021 Y CEAPP/DA/RH/043/2021	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$2,691,951.83	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$2,161,272.95	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,175,905.60	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$235,181.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$406,670.48	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$540,858.80	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$4,192,276.63	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$2,691,951.83
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$2,161,272.95
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,175,905.60
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$235,181.12
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$406,670.48
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$540,858.80
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$4,192,276.63
SUJETO A COMPROBAR	SC202103000001	EG20210317000022	02/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/022/2021, COMPRA DE SANITIZANTE PARA OFICINAS	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,790.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,790.00
	SC202103000002	EG20210331000455	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/113/2021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$2,409.25	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$2,409.25
	SC202103000003	EG20210331000458	29/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/112/2021, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,295.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,295.00
	SC202103000004	EG20210331000506	01/03/2021	OFICIO CEAPP/DA/031/2021, SUJETO A COMPROBAR PARA GASOTS MENORES PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA COMISION ESTATAL	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$5,000.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$5,000.00
VIÁTICOS	SV202103000001	EG20210317000011	01/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/072/2021, VERACRUZ, VER 02/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$457.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$457.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV202103000002	EG20210317000013	01/03/2021	OFICIO SE/027-1/2021, VERACRUZ, VER 02/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	\$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 (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV202103000003	EG20210319000037	02/03/2021	OFICIO SE/OC/029/2021, CORDOBA-ORIZABA-HUATUSCO, VER, 03/03/2021	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20210300 0004	EG202103190 00039	02/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/078/2021, ORIZABA-CORDOBA-HUATUSCO, VER, 03/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$624.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$324.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$624.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$324.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210300 0005	EG202103190 00046	03/03/2021	OFICIO SE/OC/030/2021, POZA RICA Y TUXPAN, VER 04/03/2021	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
	SV20210300 0006	EG202103190 00048	03/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/010/2021, TUXPAN-POZA RICA, VER, 04/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,104.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$804.00	-
					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)	-	\$1,104.00
	SV20210300 0007	EG202103190 00063	04/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/081/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER, 05/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$804.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
	SV20210300 0008	EG202103190 00065	05/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/064/2021, SAN ANDRES-VERACRUZ, VER 05/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (VIRIDIANA REYES CRUZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (VIRIDIANA REYES CRUZ)	\$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 (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
	SV20210300 0009	EG202103190 00067	05/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/011/2021, VERACRUZ Y SAN ANDRES TUXTLA, VER, 05/03/2021	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 (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$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 (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210300 0010	EG202103190 00069	05/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/063/2021, VERACRUZ-XALAPA, VER,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,089.44	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,089.44	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,089.44
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,089.44
	SV20210300 0011	EG202103220 00080	05/03/2021	OFICIO SE/OC/028/2021, TUXPAN, VER 02/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,035.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$735.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,035.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$735.00
					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: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20210300 0012	EG202103220 00103	05/03/2021	COMPLEMENTO OFICIO SE/OC/026/2011, CORDOBA- TEZONAPA- VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER 28/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20210300 0013	EG202103220 00149	09/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/009 /2021, TUXPAN, VER 02/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$250.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$250.00
	SV20210300 0014	EG202103220 00156	10/03/2021	OFICIO DA/DRM YSG/087/2021, CARDEL- VERACRUZ, VER 10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$532.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$532.00
	SV20210300 0015	EG202103220 00162	10/03/2021	OFICIO DA/DRM YSG/088/2 021, ACAYUCAN- COATZACOALCO S-ACAYUCAN, VER 09 Y 10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,475.00	-
					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)	\$1,075.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,475.00
	SV20210300 0016	EG202103220 00164	10/03/2021	OFICIO SE/OC/031/2021, VERACRUZ- CARDEL, VER, 10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$532.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					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)	-	\$532.00
	SV20210300 0017	EG202103220 00166	10/03/2021	OFICIO SE/OC/032/2021, VERACRUZ Y CARDEL, VER, 10/03/2021	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
	SV20210300 0018	EG202103220 00168	10/03/2021	OFICIO SE/OC/033/2021, TUXPAN-CD MEXICO, 10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,800.00
	SV20210300 0019	EG202103240 00178	10/03/2021	OFICIO DJ/OC/002/2021, CORDOBA, VER 11/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$1,008.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$708.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$1,008.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV202103000019	EG20210324000178	10/03/2021	OFICIO DJ/OC/002/2021, CORDOBA, VER 11/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$708.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202103000020	EG20210324000193	11/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/090/2021, VERACRUZ, VER, 11/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$457.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$457.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV202103000021	EG20210324000199	11/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/012/2021, COATZACOALCO S, VER 12-13/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$2,700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV202103000022	EG20210324000204	12/03/2021	OFICIO SE/OC/034/2021, ACAYUCAN-MINATITLAN-COATZACOALCO S Y SAN ANDRES TUXTLA, VER, 12-13/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV202103000023	EG20210324000206	12/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/013/2021, ACAYUCAN-MINATITLAN-COATZACOALCO S Y SAN ANDRES, VER 12 Y 13/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$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 (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV202103000024	EG20210324000208	12/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/092/2021, ACAYUCAN-MINATITLAN-COATZACOALCO S, SAN ANDRES TUXTLA, VER, 12 Y 13/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV202103000025	EG20210325000249	16/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/077-1/2021, VERACRUZ-XALAPA, VER 05/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$232.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00
	SV202103000026	EG20210325000252	16/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/078/2021, VERACRUZ-XALAPA, VER 08/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,321.66	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,089.66	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,089.66
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$232.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,089.66
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV202103000027	EG20210325000255	16/03/2021	OFICIO SE/OC/035/2021, XALAPA, VER 11/03/2021, DIAGNOSTICO 2021 Y TERCERA SESION EXTRAORDINARI A	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLUVIO CÉSAR MARTINEZ GOMEZ)	\$1,184.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$634.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$550.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLUVIO CÉSAR MARTINEZ GÓMEZ)	-	\$1,184.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$634.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$550.00
	SV202103000028	EG20210325000265	17/03/2021	OFICIO SE/OC/037/2021, PAPANTLA-POZA RICA, VER 17/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202103000029	EG20210325000267	25/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/098/2021, SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ, VER 18/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202103000030	EG20210326000269	17/03/2021	OFICIO SE/OC/038/2021, SAN ANDRES TUXTLA Y VERACRUZ, VER 18/03/2021	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
	SV202103000031	EG20210326000271	18/03/2021	OFICIO SE/OC/040-1/2021, SAN ANDRES Y VERACRUZ, VER,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202103000032	EG20210326000277	18/03/2021	REINTEGRO VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10 DE MARZO, POR EXCEDENTE DE PEAJE A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO, SE/OC/033/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$75.00
		EG20210326000282	26/03/2021	REINTEGRO VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10 DE MARZO, POR EXCEDENTE DE PEAJE A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO, SE/OC/033/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	SV202103000033	EG20210326000283	18/03/2021	COMPLEMENTO DE OFICIO SE/OC/033/2021, REINTEGRO DE VIATICOS TUXPAN-CD MEXICO 10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$35.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$35.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$35.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$35.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20210300 0034	EG202103260 00286	18/03/2021	COMPLEMENTO DE OFICIO DA/DRMySG/078/2021, REINTEGRO DE VIATICOS ORIZABA-CORDOBA, VER 03/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$162.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$162.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$162.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$162.00
	SV20210300 0035	EG202103260 00289	18/03/2021	OFICIO D/DRMySG/100/2021, TIERRA BLANCA-VERACRUZ-COSAMALOAPAN, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
	SV20210300 0036	EG202103260 00291	18/03/2021	OFICIO SE/040/2021, VERACRUZ-TIERRA BLANCA-COSAMALOAPAN, VER 19 Y 20/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	\$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 (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20210300 0037	EG202103260 00293	18/03/2021	OFICIO SE/OC/039/2021, VERACRUZ-TIERRA BLANCA Y COSAMALOAPAN, VER, 19 Y 20/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20210300 0038	EG202103260 00295	18/03/2021	OFICIO SE/OC/041/2021, VERACRUZ Y TIERRA BLANCA, VER 19/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$488.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$188.00	-
					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)	-	\$488.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$188.00
	SV20210300 0039	EG202103300 00353	23/03/2021	OFICIO SE/OC/042/2021, CORDOBA-ORIZABA, VER., 24/03/2021	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
	SV20210300 0040	EG202103300 00355	23/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/014/2021, ORIZABA, VER, 24/03/2021	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
	SV20210300 0041	EG202103300 00357	30/03/2021	OFICIO SE/OC/043/2021, CORDOBA-ORIZABA, VER 24/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20210300 0042	EG202103300 00359	23/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/105/2021, COATZACOALCO S.VER, 24/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,622.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,322.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,622.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20210300 0042	EG202103300 00359	23/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/105/2021, COATZACOALCO S, VER, 24/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,322.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210300 0043	EG202103300 00361	23/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/015/2021, COATZACOALCO S, VER, 24/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$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 (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210300 0044	EG202103300 00363	23/03/2021	OFICIO SE/OC/036/2021, ACAYUCAN, VER, 12 DE MARZO 2021,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$286.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$286.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$286.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$286.00
	SV20210300 0045	EG202103300 00370	23/03/2021	OFICIO DP/OC/013/2021, SAN ANDRES TUXTLA, VER 14/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$662.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$662.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$662.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$662.00
	SV20210300 0046	EG202103310 00372	23/03/2021	OFICIO SE/OC/034/2021, ACAYUCAN, MINATITLAN, COATZACOALCO S Y SAN ANDRES TUXTLA, 14/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$688.88	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$688.88	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$688.88
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$688.88
	SV20210300 0047	EG202103310 00388	24/03/2021	OFICIO CEAPP/SE/0131/2021, SAN ANDRES TUXTLA- XALAPA, VER 11/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALON)	\$1,542.15	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,027.15	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$215.00	-
					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 (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALON)	-	\$1,027.15
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DAVID DE GUADALUPE GUZMAN ABSALON)	-	\$515.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,027.15
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$215.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,550.00	-
	SV20210300 0048	EG202103310 00391	25/03/2021	OFICIO SE/OC/044/2021, TUXPAN, VER 26 AL 28/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$550.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$398.00	-
	SV20210300 0049	EG202103310 00409	26/03/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/082/2021, VERACRUZ- XALAPA, 16/03/2021	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$398.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$398.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$398.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 10/04/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20210300 0050	EG202103310 00412	26/03/2021	REINTEGRO DE VIATICOS POR EXCEDENTE EN HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DIA 14/03/2021, COMPLEMENTO DE OFICIO DA/DRM ySG/092/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$674.69	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$674.69	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$674.69
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$674.69
	SV20210300 0051	EG202103310 00427	26/03/2021	OFICIO DJ/OC/003/2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210300 0052	EG202103310 00429	26/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/014 /2021, TIERRA BLANCA, VER 29/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210300 0053	EG202103310 00461	29/03/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/017 /2021, VERACRUZ-MINATITLAN, VER 30/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,650.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,650.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210300 0054	EG202103310 00471	30/03/2021	OFICIO DA/DRMySG/114/2 021, COATZACOALCO S-MINATITLAN, VER 31 MARZO-01 DE ABRIL 2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$2,672.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,322.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,350.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,672.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,322.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,350.00
	SV20210300 0055	EG202103310 00491	31/03/2021	REINTEGRO DE VIATICOS POR EXCDENTE EN PEAJES, COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DP/DT/016 /2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$304.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$304.00	-
2.1.1.2.02					Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$304.00	
8.2.2.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$304.00	
TOTAL =							\$13,916,843.71	\$13,916,843.71