



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,489,816.94	\$9,134.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$253,097.19	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,231.14	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$362,752.81	\$411,248.86	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	\$1,858,800.89	\$420,383.55	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$253,097.19	\$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	\$4,976,229.83	\$4,976,229.83	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	-\$4,005,518.53	-\$3,926,659.19	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$253,097.19	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,059,718.10	\$1,138,577.44	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,918,518.99	\$1,558,960.99	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)	\$1,157,201.36	\$278,514.04
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,508,219.29	\$1,280,446.95
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.15	\$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	\$2,665,421.80	\$1,558,960.99
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,918,518.99	\$1,558,960.99

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



ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMÍREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	17,823.52	90,028.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	17,823.52	90,028.08
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	5,636,636.00	23,300,900.00
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	5,636,636.00	23,300,900.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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	5,654,459.52	23,390,928.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	4,245,297.28	20,930,448.74
Materiales y Suministros	3,724,619.02	16,809,414.84
Servicios Generales	49,198.92	573,125.66
	471,479.34	3,547,908.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	173,101.54	1,894,834.04
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	173,101.54	1,894,834.04
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		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	78,859.34	287,131.26
Provisiones	78,859.34	287,131.26
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00





Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,489,816.94	\$9,134.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$253,097.19	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,231.14	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$362,752.81	\$411,248.86	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	\$1,858,800.89	\$420,383.55	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$253,097.19	\$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	\$4,976,229.83	\$4,976,229.83	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	-\$4,005,518.53	-\$3,926,659.19	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$253,097.19	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,059,716.10	\$1,138,577.44	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,918,518.99	\$1,558,960.99	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)	\$1,157,201.36	\$278,514.04
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,508,219.29	\$1,280,446.95
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.15	\$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	\$2,665,421.80	\$1,558,960.99
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,918,518.99	\$1,558,960.99

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



ELABORO
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	17,823.52	90,028.08
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	17,823.52	90,028.08
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	5,636,636.00	23,300,900.00
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	5,636,636.00	23,300,900.00
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	5,654,459.52	23,390,928.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,245,297.28	20,930,448.74
Servicios Personales	3,724,619.02	16,809,414.84
Materiales y Suministros	49,198.92	573,125.66
Servicios Generales	471,479.34	3,547,908.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	173,101.54	1,894,834.04
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	173,101.54	1,894,834.04
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	78,859.34	287,131.26
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	78,859.34	287,131.26
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Total de Gastos y otras Pérdidas	4,497,258.16	23,112,414.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,157,201.36	278,514.04

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



ELABORO

C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO



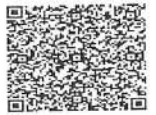
SIGMAVER

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)

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 2024	\$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 2024		\$1,280,446.95	\$278,514.04		\$1,558,960.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$278,514.04		\$278,514.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,280,446.95			\$1,280,446.95
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 2024				\$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 2024	\$0.00	\$1,280,446.95	\$278,514.04	\$0.00	\$1,558,960.99
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2025	\$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 2025		\$227,772.34	\$878,688.47		\$1,106,460.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,157,201.36		\$1,157,201.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$227,772.34	-\$278,514.04		-\$50,741.70
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$1.15		\$1.15
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2025				\$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 2025	\$0.00	\$1,508,219.29	\$1,157,202.51	\$0.00	\$2,665,421.80

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



C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$127,355.39	\$1,486,913.39
Activo Circulante	\$48,496.05	\$1,486,913.39
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,480,682.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$6,231.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$48,496.05	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$78,859.34	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$78,859.34	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$253,097.19	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$253,097.19	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$253,097.19	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,106,460.81	\$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	\$1,106,460.81	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$878,687.32	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$227,772.34	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.15	\$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 son responsabilidad del emisor



ELABORO
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA
C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$5,654,459.52	\$23,390,928.08
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	\$17,823.52	\$90,028.08
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 Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,636,636.00	\$23,300,900.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$4,497,258.16	\$23,112,414.04
Servicios Personales	\$3,724,619.02	\$16,809,414.84
Materiales y Suministros	\$49,198.92	\$573,125.66
Servicios Generales	\$471,479.34	\$3,547,908.24
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	\$173,101.54	\$1,894,834.04
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$78,859.34	\$287,131.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,157,201.36	\$278,514.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$127,355.39	\$274,048.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$127,355.39	\$274,048.48
Aplicación	\$6,231.14	\$562,063.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$317,310.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,231.14	\$244,753.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$121,124.25	-\$288,014.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$253,098.34	\$11,963.69
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00





Concepto	2025	2024
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$253,098.34	\$11,963.69
Aplicación	\$50,741.70	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$50,741.70	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$202,356.64	\$11,963.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,480,682.25	\$2,462.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,134.69	\$6,671.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,489,816.94	\$9,134.69

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



ELABORÓ

C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la
Atención y Protección de
los Periodistas

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2025
(Pesos)

AL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE HAN GENERADO PASIVOS CONTINGENTES

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

ELABORÓ
C. ISAMARÁ CUEVAS RAMÍREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE

AUTORIZÓ
C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e historia

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) tiene su origen en el Decreto número 583 que adiciona la fracción V al artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 387, de fecha 9 de noviembre del 2012, permitiendo así la creación de la Ley número 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, publicada el 3 de Diciembre de 2012, en la Gaceta Oficial número extraordinaria 418, en la que se le otorga personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica presupuestal y de gestión, responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas.

Durante el ejercicio 2024, mediante Acuerdo de Pleno número CEAPP/PLENO/SE-05/12-01-2024, de fecha 12 de enero, se autorizó la modificación a la estructura orgánica del Organismo, teniendo como principales adecuaciones la creación de la Coordinación Técnica y la reubicación del Departamento de Monitoreo y Prevención a la Dirección de Atención y Protección, misma que anteriormente correspondía a una Unidad adscrita a la Secretaría Ejecutiva.

2. Panorama económico y financiero

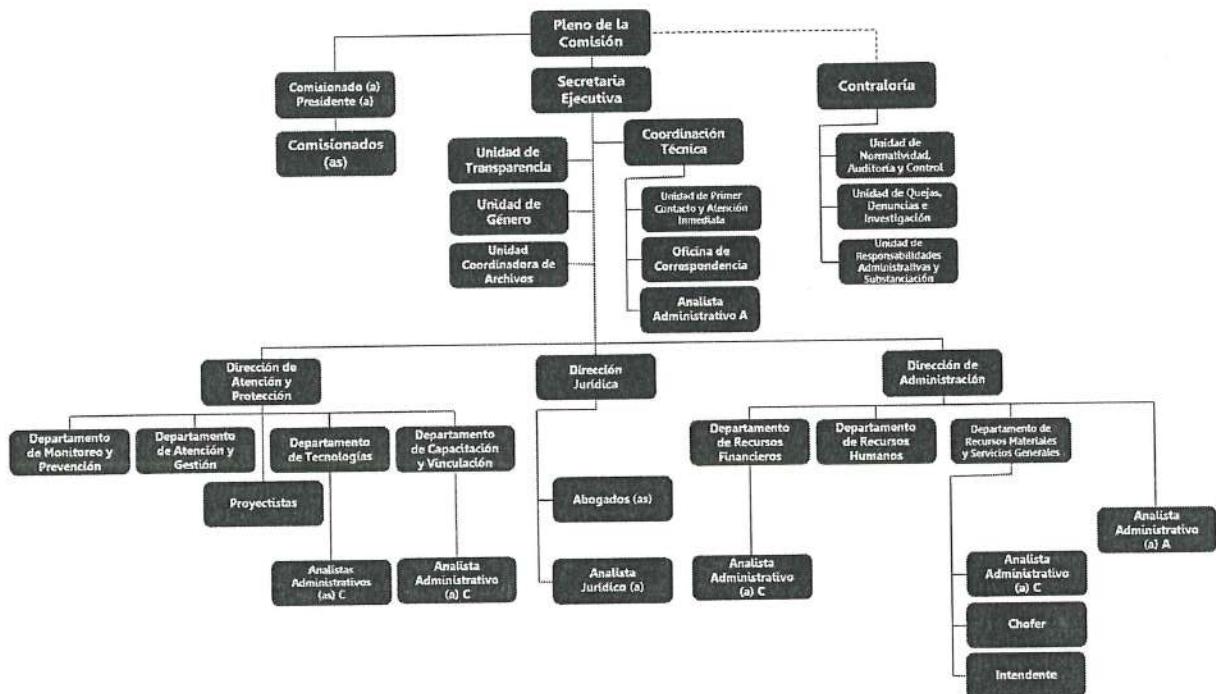
Para el Ejercicio 2025, el H. Congreso del Estado, mediante Decreto de Egresos para el presente ejercicio autorizó un presupuesto de \$ 23,300,900.00, para el pago de servicios personales, gastos de operación y apoyos que se brindan en esta comisión, mismo que mediante Acuerdo CEAPP/PLENO/SO-02/14-01-2025, de fecha 14 de enero de 2025, se aprobó su distribución.

3. Organización y Objeto Social

De conformidad del artículo 67 fracción V de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas tiene como función la atención y protección de la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión; en ese contexto, se crea como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Dentro de sus atribuciones se encuentra la de otorgar, a petición de los periodistas que lo soliciten, las medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión; solicitar a las autoridades competentes su cumplimiento; y denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir, en los términos que disponga la ley; asimismo, establecer los elementos objetivos necesarios para la debida evaluación del otorgamiento de las medidas de atención y protección, y la adopción de los criterios, lineamientos o protocolos aplicables a la salvaguarda de la esfera jurídica de los periodistas.

Para lo anterior, la Comisión cuenta con la siguiente estructura organizacional:



La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, comenzó sus operaciones ante el Servicio de Administración Tributaria el 09 de noviembre de 2012, con el Registro Federal de Contribuyentes CEA121109B8A, el cual se tributa en el régimen de Personas Morales sin Fines de Lucro.

El registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es F541013438, el cual se tramitó en enero de 2013.

Las contribuciones a las cuales se encuentra obligada a cumplir, a nivel federal es al pago de cuotas obrero patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como también las a nivel estatal el 3% sobre la nomina y el 20% de pago de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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.

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 Consejo Nacional de Armonización Contable (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.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se resumen las políticas de contabilidad significativas, incluyendo los conceptos, métodos y criterios relativos aplicables:

- Los valores de inmediata realización se registran a su costo de adquisición.
- El efectivo y equivalentes integra por valores representados por depósitos bancarios disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor, que se registran a su valor nominal. Los intereses ganados se registran en resultados conforme se devengan.
- Los bienes muebles e intangibles se reconocen a su costo de adquisición, valor razonable o su equivalente en concordancia con el postulado básico de valuación.
- La cuenta de almacén se encuentra integrada por las existencias en los inventarios de bienes de consumo, registrados a costos de adquisición y valuados a primeras entradas, primeras salidas (PEPS); asimismo, se cuenta con bienes para donación, con los mismos criterios de registro. La depreciación es calculada de conformidad a los parámetros de estimación de vida útil, a través del Sistema de Control de Activo Fijo (CAF).
- Los ingresos por ministraciones del Gobierno del Estado de Veracruz, son registrados en el Ejercicio en que están devengados.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, no tuvo actividades económicas en moneda extranjera, ni métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

La vida útil considerada para el cálculo de la depreciación y amortización de los activos es la siguiente:

CUENTA	CRITERIOS
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 10] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %10.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 10] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %10.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 3] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %33.30] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 10] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %10.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 3] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %33.30] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 3] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %33.30] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 5] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %20.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 10] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %10.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 10] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %10.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 10] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %10.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 10] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %10.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]
1.2.5.1 SOFTWARE	BASE DE CÁLCULO: [AÑOS VIDA ÚTIL: 20] [% DEPRECIACIÓN ANUAL: %5.00] [VALOR DE DESECHO: \$0.00]



CUENTA	COSTO ACTUAL MARZO 2025
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79614.424
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13223.893
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	70204.80541
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26181.68833
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5425.878643
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	719350.5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18621.625
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	81842.4215
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	5878.366667
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4315.2
SOFTWARE	35059.35667

8. Fideicomisos, mandatos y Análogos

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, no registra la celebración o contratación de ningún instrumento de esta índole.

9. Reporte de la Recaudación

Al 31 de marzo de 2025, de conformidad al artículo 21 del Decreto Número 223 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2025, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación ha recibido ingresos por \$5,636,636.00 teniendo como fuente de financiamiento principal a las Participaciones Federales.

Adicionalmente, al periodo que se informa las cuentas bancarias productivas con las que cuenta la CEAPP, han generado rendimientos financieros por \$17,823.52

10. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, no ha contratado deuda a corto o largo plazo, por lo que tampoco generó intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, no realizó transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Como parte de la atención a las recomendaciones emitidas por la Contraloría de la CEAPP, se han implementado controles internos, en materia de los procesos de adquisiciones, contratación de bienes y servicios.



13. Información por Segmentos

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, no releva información financiera de manera segmentada.

14. Eventos posteriores al cierre

Al cierre del mes de enero, no se efectuaron registros contables y/o presupuestales posteriores, que afectaran los estados financieros.

15. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

B) NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Actividades:

Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Marzo de 2025 es de \$5,654,459.52 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina, para gastos de operación y ayudas, del ejercicio 2025, por un importe de \$5,636,636.00; así como los rendimientos generados de las cuentas bancarias por un importe de \$17,823.52, al periodo de marzo del ejercicio en comento.

Gastos y otras Pérdidas.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2025, es de \$4,245,297.28, mientras que las erogaciones por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como otros gastos y pérdidas extraordinarias, ascendieron a \$251,960.88, mismo que se integran como sigue:

CONCEPTO	31 de Marzo 2025	31 de Diciembre 2024
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$974,068.69	\$3,769,434.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$651,344.03	\$3,519,979.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$58,277.03	\$1,677,247.79
Seguridad Social	\$342,580.56	\$1,321,732.32
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,698,348.71	\$6,521,020.90
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$29,387.43	\$157,415.64
Alimentos y Utensilios	\$8,977.65	\$25,411.95
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$606.00	\$2,447.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$69.90	\$1,182.68
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$3,521.89	\$321,692.32
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$6,026.20

CONCEPTO	31 de Marzo 2025	31 de Diciembre 2024
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	\$6,636.05	\$58,949.28
Servicios Básicos	\$41,304.68	\$142,477.37
Servicios de Arrendamiento	\$101,146.44	\$417,780.28
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$67,496.00	\$835,034.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$29,755.53	\$86,953.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$10,604.05	\$120,900.53
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$1,300.00	\$27,685.52
Servicios de Traslados y Viáticos	\$91,325.50	\$646,367.63
Servicios Oficiales y Festividades	\$4,289.00	\$723,226.59
Otros Servicios Generales y Oficiales	\$124,258.14	\$547,483.05
SUBTOTAL	\$4,245,297.28	\$20,930,448.74
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$173,101.54	\$1,894,834.04
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$78,859.34	\$287,131.26
SUBTOTAL	\$ 251,960.88	\$ 2,181,965.30
TOTAL	\$4,497,258.16	\$23,112,414.04

II. Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo. -

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Marzo de 2025, se encuentran debidamente conciliados, reflejando los saldos que a continuación se señalan, mismos son remanentes de las ministraciones recibidas y rendimientos bancarios del ejercicio correspondiente:

N° de Cuenta	Concepto	Saldo al 31 de Marzo
Cta. 043396440101	Cuenta de Nómina	\$ 273,030.32
Cta. 043399250101	Cuenta de Gasto	\$ 1,216,786.62
Total		\$1,489,816.94

b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Al cierre de marzo 2025, existen deudores a corto plazo correspondiente a viáticos de comisiones que se efectuaron en los últimos días del mes informado el cual ya se implementó un mecanismo para que las comprobaciones de dicho recursos o en su caso reintegro de los mismos sean en tiempo y forma.

Así como un monto pendiente de reintegrar por la creación del fondo fijo en la Dirección de Administración (En este rubro se abrirá un nuevo fondo revolvente a comprobar en el mes de abril)

- i. Deudores Diversos por cobrar a corto plazo a 60 días. \$ 6,144.00
- ii. Deudores por anticipos de tesorería a 60 días - Se integra por el fondo revolvente otorgado para su manejo a la Dirección de Administración. \$ 87.14

* Ver Anexo 1



Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/Mar/2025	Solicitadas Marzo/2025	Pagadas al 31/Mar/2025	Saldo pendiente al 31/Mar/2025
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$3,777,956.00	\$3,777,956.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$1,858,680.00	\$1,858,680.00	\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$5,636,636.00	\$5,636,636.00	\$0.00

c) Almacenes

La normatividad vigente indica que la cuenta de almacén representa el valor de la existencia de materiales y suministro de consumo para el desempeño de las actividades de la Comisión; asimismo, integra aquellos bienes adquiridos para su donación a las personas periodistas como medidas de protección.

El saldo comparativo de la cuenta de almacén al 31 de marzo 2025, respecto al cierre del ejercicio del 2024, es el siguiente; mismo que se integra de bienes de consumo y bienes de donación:

Concepto	31 de Marzo 2025	31 de Diciembre 2024
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$57,405.16	\$66,202.40
Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	\$305,347.65	\$345,046.46

El método de valuación que se utiliza en este Órgano Autónomo es PEPS (Primeras Entradas - Primeras salidas).

**** Ver Anexo 2**

Es importante hacer mención, que en virtud de que la diferencia al enfrentar el saldo del capítulo 2000 del Estado de Actividades y el monto reflejado en la columna de devengado del mismo capítulo en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (por Objeto del Gasto), no es igual a la variación del periodo de la cuenta de almacenes en el Estado Analítico del Activo, se sugiere justificar dicha situación, complementando la nota relacionada con el Almacén, en las Notas de Desglose, indicando que esto deriva de la transferencia de los bienes que anteriormente se encontraban en poder del Departamento de Tecnologías, los cuales afectan contable y presupuestalmente el capítulo 4000) a marzo 2025 se registraron entradas por \$1908.20 y salidas por \$41,607.01 (saldo de \$305,347.65) afectando a resultados de ejercicios anteriores.

d) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles. -

El saldo en la balanza de comprobación al cierre de marzo del 2025 de la cuenta de Bienes Muebles, ascendió a \$ 4,976,229.83, misma que se encuentra conciliado con el reporte de inventario de Activo fijo emitido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, con fecha de corte al 31 de marzo de 2025. El saldo comparativo de esta cuenta al cierre de este periodo que se informa y el ejercicio 2024, es el siguiente:

CONCEPTO	31 de Mar/2025	31 de Dic/2024
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,204,492.86	\$2,204,492.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$138,765.88	\$138,765.88
Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,176,439.00	\$2,176,439.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$456,532.09	\$456,532.09
TOTAL	\$4,976,229.83	\$4,976,229.83

Activos Intangibles. -

El saldo de la cuenta a marzo del ejercicio 2025, asciende a \$ 89,006.80, la cual se encuentra conciliada con el reporte de inventario de activo fijo emitido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios generales, con fecha de corte del 31 de marzo de 2025. Dicho monto corresponde a un software de activo fijo, un software de almacén, programa de nómina y licencias informáticas. El saldo comparativo de esta cuenta al periodo que se informa y al cierre del ejercicio 2024, es el siguiente:

CONCEPTO	31 de Mar/2025	31 de Diciembre 2024
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$89,006.80
TOTAL	\$89,006.80	\$89,006.80

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 de 2025 es de \$4,005,518.53. Asimismo, es de importancia señalar que se muestra una diferencia entre el reporte de sistema de control de activo fijo (CAF) con el cálculo contable, ya que el sistema duplica un bien con número 753 el cual ya está considerado en el activo número 471, esto se respalda con oficio del departamento de recursos materiales número: CEAPP/DA/DRMySG/122/2025.

CONCEPTO	31 de Mar/2025	31 de Dic/2024
Mobiliario y equipo de administración	\$2,015,268.09	
Mobiliario y equipo educativo y Recreativo	\$133,340.01	
Vehículos y equip. De transporte	\$1,457,088.50	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$345,874.48	
Activos Intangibles	\$53,947.45	



Software	\$24,529.85	
Licencias	\$29,417.60	
Depreciación total	\$3,951,571.08	\$3,873,456.61
Amortización	\$53,947.45	\$53,202.58
TOTAL	\$4,005,518.53	\$3,926,659.19

Pasivo. -

a) Cuentas y Documentos por pagar

Al cierre de marzo del ejercicio 2025, este Organismo Autónomo, registra compromisos en las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, las cuales durante el periodo que se informa se integró por los conceptos del Seguro Social (IMSS), por cuanto hace a la aportación patronal e importe a pagar por concepto de Fomento a la Educación; asimismo, un monto de Retenciones y Contribuciones por Pagar corresponde a los impuestos retenidos de ISR Sueldos y Salarios, Asimilados a Salarios, RESICO y 3% de ISERTP.

CONCEPTO	31 de Mar/2025	31 de Dic/ 2024
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Dentro del plazo de los 90 días	\$50,050.16	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo Dentro del plazo de los 90 días	\$38,216.14	\$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar	\$0.00	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar Dentro del plazo de los 90 días	\$164,830.89	\$0.00
TOTAL	\$253,097.19	\$0.00

III. Notas al Estado de Variación en 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 \$1,157,201.36

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

- a) El análisis del saldo al 31 de marzo de 2025, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,489,816.94.

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Al 31 de mar/2025	Al 31 de Dic/2024
Efectivo	\$0.00	\$0.00



Bancos/Tesorería	\$1,489,816.94	\$9,134.69
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,489,816.94	\$9,134.69

- b) Las adquisiciones y pagos de bienes muebles al periodo que se informa, fueron realizados con el presupuesto asignado y la comparación con el cierre del ejercicio 2024, es el siguiente:

Adquisiciones	Al 31 de Mar/2025	Al 31 de Dic/2024
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$8,742.00
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	\$0.00	\$0.00
Equipo de Transporte	\$0.00	\$321,651.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Total:	\$0.00	\$330,393.00

- c) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	Al 31 de Mar/2025	Al 31 de Dic/2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$1,157,201.36	\$278,514.04
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$26,286.54	\$274,048.48
Depreciación	\$26,038.25	\$284,151.78
Amortización	\$248.29	\$2,979.48
Incremento en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en Inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en ventas de, planta y equipo propiedad	\$0.00	\$-13,082.78
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$1,157,201.36	\$278,514.04

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 de marzo de 2025:

INGRESOS			
COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
Correspondiente del 01 enero al 31 de marzo de 2025			
(Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			5,654,459.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios			0.00
Ingresos financieros			
Incremento por variación de inventarios			
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Disminución del exceso de provisiones			
Otros ingresos y beneficios varios			
Otros ingresos contables no presupuestarios			
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0.00
aprovechamientos patrimoniales			
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			5,654,459.00
		TOTAL DE INGRESOS CONTABLES DEL EDO. DE ACTIVIDADES	5,654,459.00
		DIFERENCIAS	\$ -



COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION A LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de MARZO 2025		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$4,411,510.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,258.86
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
materiales y suministros	4,259	
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos intangibles		
Obra Publica en bienes de Dominio Publico		
Obra Publica en Bienes Propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Analogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la Deuda Publica		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos presupuestarios No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		90,006.86
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$78,359.68	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Publica no capitalizable		
materiales y suministros (consumos)	8,996	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$2,152.26	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,497,258.00
		4,497,258.00 ESTADO DE ACTIVIDADES
		4,497,258.00 SALDO NETO
		0.00 DIFERENCIA

De acuerdo a los lineamientos CONAC NOR_01_13_004 ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LO LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FACILITE EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ENTE PUBLICO, no debe considerarse la Inversión en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como las adquisiciones en el Capítulo 2000 Materiales en el Estado de Actividades y el Flujo de Efectivo.

De conformidad con NOR_01_13_004 ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LO LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FACILITE EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ENTE PUBLICO APARTADO C.6 REGISTROS CONTABLES QUE NO SURGEN DE LA MATRIZ DE CONVERSIÓN, hay operaciones no originadas en el presupuesto por las cuales se realizara un asiento únicamente contable, tal como la Depreciación y la Amortización de Bienes Muebles, Inmuebles.

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Ingresos.-

Al 31 de Marzo de 2025, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$5,636,636.00, a través de ministraciones por parte de la SEFIPLAN para el pago de nómina y para gastos de operación durante el presente ejercicio; asimismo, es importante señalar que en el periodo que se informa, derivado de las cuentas bancarias productivas del BANCO DEL BAJIO, se han generado rendimientos en el mes de marzo con un importe de \$17,823.52, lo que significa un techo presupuestal de \$23,318,723.52



Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	23,300,900.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	17,664,264.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	17,823.52
Ley de Ingresos Devengada	5,654,459.52
Ley de Ingresos Recaudada	5,654,459.52

Egresos.-

Para el cierre de marzo del ejercicio fiscal 2025, se contó con un Presupuesto Estatal autorizado de \$23,300,900.00, destinado a los conceptos de nómina (Capítulo 1000) y gastos de operación (Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000), mismo que fue autorizado el Decreto número 223 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y que mediante Acuerdo CEAPP/PLENO/SO-02/14-01-2025, de fecha 14 de enero de 2025, se aprobó su distribución.

Al periodo que informa, se realizaron modificaciones presupuestales derivado de la operatividad del Organismo, por lo que se reducen y amplían a otras partidas según se requiera; motivo por el cual se efectuaron afectaciones presupuestales en los capítulos 2000 y 3000, contando con la siguiente integración del presupuesto:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	23,300,900.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,343,843.76
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	17,823.52
Presupuesto de Egresos Comprometido	13,563,369.98
Presupuesto de Egresos Devengado	4,411,509.78
Presupuesto de Egresos Ejercido	4,323,243.48
Presupuesto de Egresos Pagado	4,323,243.48

El comparativo entre los Presupuestos de Egresos Autorizados para esta Comisión de los ejercicios 2025 y 2024, es el siguiente:

CAPITULO	CONCEPTO	2025	2024
1000	Servicios personales	\$ 17,281,845.00	\$ 16,811,130.00
2000	Materiales y suministros	466,420.00	459,550.00
3000	Servicios Generales	3,512,635.00	3,545,220.00
4000	Transferencias, asignaciones y subsidios	2,000,000.00	2,163,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	40,000.00	322,000.00



CAPITULO	CONCEPTO	2025	2024
	TOTAL	\$23,300,900.00	\$23,300,900.00

Finalmente, el Sistema de Contabilidad que opera para su información financiera este Organismo, es el SIGMAVER (Sistema Integral Gubernamental Modalidad 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 de Pasivos contingentes en virtud de que no existen demandas laborales al momento, ni riesgo de incertidumbre financiera; de igual forma no se tiene contratado ningún crédito, empréstito o préstamo. Asimismo, al no tener asignación para obras públicas, urbanas, rurales o ambientales, no presenta información sobre Programas y Proyectos de Inversión.

El 31 de marzo de 2025, el C. Tulio Moreno Alvarado, 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

C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. TULIO MORENO ALVARADO

SECRETARIO EJECUTIVO



ANEXO 1	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2025	
NOMBRE	IMPORTE
COMISIONADO	\$ 1,016.00
ANALISTA C	\$ 208.00
COMISIONADO	\$ 3,470.00
COMISIONADO	\$ 110.00
COMISIONADO	\$ 1,340.00
TOTAL	\$ 6,144.00

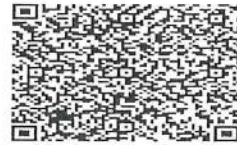
ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL AL 31 DE MARZO DE 2025					
PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAUDAS	SALDO FINAL	
211 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$39,762.77	\$1,746.00	\$5,776.37	\$35,732.40	
214 MAT. Y UTILES PARA PROCESOS INFORMATICOS	\$5,574.93	\$535.00	\$258.40	\$5,851.53	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,862.96	\$1,080.00	\$2,002.31	\$9,940.65	
223 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
246 MATERIAL ELECTRICO	\$143.99	\$469.96	\$265.00	\$348.95	
249 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$69.90	\$69.90	\$0.00	
259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
271 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
291 HERRAMIENTAS MENORES	\$393.29	\$179.00	\$59.62	\$512.67	
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$5,403.96	\$0.00	\$385.00	\$5,018.96	
TOTAL GENERAL	\$62,141.90	\$4,258.86	\$8,995.60	\$57,405.16	
441 EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRONICO Y TECNOLOGICO PARA DONACION	\$318,706.64	\$1,908.20	\$15,267.19	\$305,347.65	
GRAN TOTAL	\$380,848.54	\$6,167.06	\$24,262.79	\$362,752.81	



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,558,960.99	\$11,510,546.83	\$10,150,938.83	\$2,918,518.99	\$1,359,558.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$420,383.55	\$11,510,546.83	\$10,072,129.49	\$1,858,800.89	\$1,438,417.34
Efectivo y Equivalentes	\$8,134.69	\$5,682,879.73	\$4,202,197.48	\$1,489,816.94	\$1,480,682.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,804,227.76	\$5,797,996.62	\$6,231.14	\$6,231.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$411,248.86	\$23,439.34	\$71,935.39	\$362,752.81	-\$48,496.05
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	\$1,138,577.44	\$0.00	\$78,859.34	\$1,059,718.10	-\$78,859.34
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	\$4,976,229.83	\$0.00	\$0.00	\$4,976,229.83	\$0.00
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$0.00	\$0.00	\$89,006.80	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,926,659.19	\$0.00	\$78,859.34	-\$4,005,518.53	-\$78,859.34
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

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



ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULIO MORENO ALVARADO
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 2025

(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
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 de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
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 de Deuda Pública a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos			\$0.00	\$253,097.19
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$0.00	\$253,097.19

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

ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
	0	0	0
			0
EL ORGANISMO NO REGISTRA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS			
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



ELABORÓ

C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ

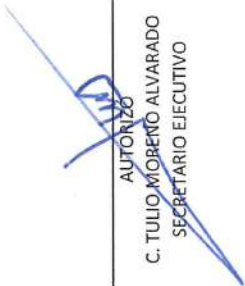
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS

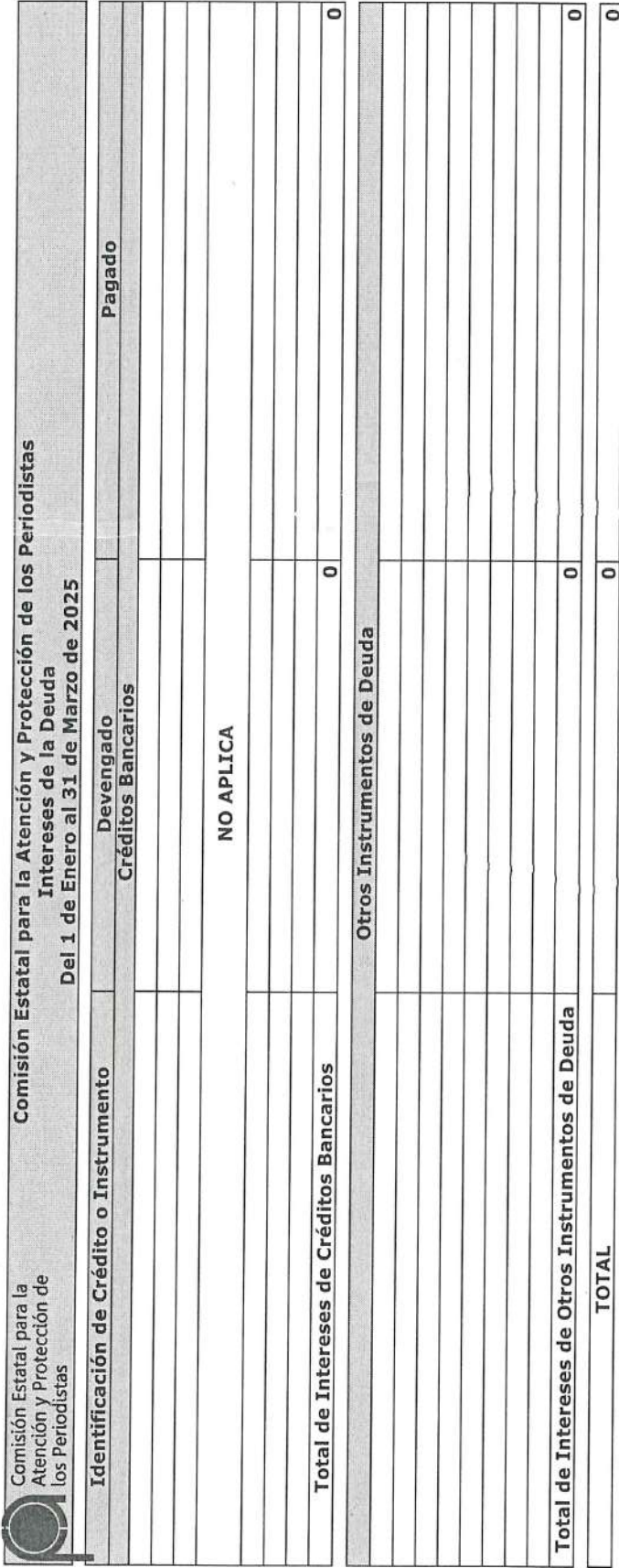
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ

C. TULIO MORENO ALVARADO

SECRETARIO EJECUTIVO



ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
C. TULIO MORENO ALVARADO
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 2025

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	-	\$17,823.52	\$17,823.52	\$17,823.52	\$17,823.52	\$17,823.52
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$23,300,900.00	-	\$23,300,900.00	\$5,636,636.00	\$5,636,636.00	\$-17,664,264.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$5,654,459.52	\$5,654,459.52	
Ingresos excedentes						\$-17,646,440.48
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	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$5,654,459.52	\$5,654,459.52	\$-17,646,440.48
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	\$17,823.52	\$17,823.52	\$17,823.52	\$17,823.52	\$17,823.52
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$23,300,900.00	-	\$23,300,900.00	\$5,636,636.00	\$5,636,636.00	\$-17,664,264.00
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$5,654,459.52	\$5,654,459.52	
Ingresos excedentes						\$-17,646,440.48

ELABORO

C. ISAMARA QUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Peridistas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Presidencia del Pleno	\$3,413,997.67	\$-1,643.93	\$3,412,353.74	\$730,192.62	\$713,192.71	\$2,682,161.12
Contraloría Interna	\$1,947,007.41	\$18.82	\$1,947,026.23	\$403,570.02	\$394,483.26	\$1,543,456.21
Secretaría Ejecutiva	\$4,058,642.27	\$-45,105.79	\$4,013,536.48	\$731,973.45	\$715,442.67	\$3,281,563.03
Dirección de Atención y Protección	\$6,530,789.93	\$28,288.13	\$6,559,058.06	\$1,135,267.26	\$1,115,170.44	\$5,423,790.80
Dirección Jurídica	\$2,040,934.08	\$-139.62	\$2,040,794.46	\$432,138.80	\$421,960.69	\$1,608,655.66
Dirección de Administración	\$5,309,528.64	\$36,425.91	\$5,345,954.55	\$978,367.63	\$962,993.71	\$4,367,586.92
Total del Gasto	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,907,213.74



ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULLIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO



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 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente						
Gasto de Capital	\$23,260,900.00	\$17,823.52	\$23,278,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,967,213.74
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	-	\$40,000.00	-	-	\$40,000.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,907,213.74



ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULIO MORENCIO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

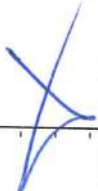


Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$17,281,845.00	-	\$17,281,845.00	\$3,724,619.02	\$3,674,568.86	\$13,557,225.98
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,106,712.00	\$-18,915.48	\$4,087,796.52	\$974,068.69	\$974,068.69	\$3,113,727.83
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,017,026.00	-	\$3,017,026.00	\$651,344.03	\$651,344.03	\$2,365,681.97
Seguridad social	\$1,817,638.00	-	\$1,817,638.00	\$58,277.03	\$58,277.03	\$1,759,360.97
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,464,980.00	\$-2,041.33	\$1,462,938.67	\$342,580.56	\$292,530.40	\$1,120,358.11
Previsiones	\$6,875,489.00	\$20,956.81	\$6,896,445.81	\$1,698,348.71	\$1,698,348.71	\$5,198,097.10
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$466,420.00	\$173,166.00	\$639,586.00	\$40,401.68	\$40,401.68	\$599,184.32
Alimentos y utensilios	\$81,000.00	\$3,000.00	\$84,000.00	\$20,775.28	\$20,775.28	\$63,224.72
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$32,500.00	\$169,917.10	\$202,417.10	\$8,977.65	\$8,977.65	\$193,439.45
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,000.00	-	\$2,000.00	\$775.96	\$775.96	\$1,224.04
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$2,000.00	\$69.90	\$2,069.90	\$69.90	\$69.90	\$2,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$287,500.00	-	\$287,500.00	\$3,521.89	\$3,521.89	\$283,978.11
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$61,420.00	\$179.00	\$61,599.00	\$6,281.00	\$6,281.00	\$55,318.00
Servicios generales						
Servicios básicos	\$3,512,635.00	\$-155,342.48	\$3,357,292.52	\$471,479.34	\$433,263.20	\$2,885,813.18
Servicios de arrendamiento	\$164,545.00	-	\$164,545.00	\$41,304.68	\$41,304.68	\$123,240.32
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$449,012.00	-	\$449,012.00	\$101,146.44	\$101,146.44	\$347,865.56
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$942,560.00	-	\$942,560.00	\$67,496.00	\$67,496.00	\$875,064.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$102,175.00	-	\$102,175.00	\$29,755.53	\$29,755.53	\$72,419.47
Servicios de comunicación social y publicidad	\$164,300.00	-	\$164,300.00	\$10,604.05	\$10,604.05	\$153,695.95
Servicios de traslado y viáticos	\$15,000.00	\$64,000.00	\$79,000.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$77,700.00
Servicios oficiales	\$613,340.00	\$174,625.00	\$787,965.00	\$91,325.50	\$91,325.50	\$696,639.50
Otros servicios generales	\$500,000.00	\$-456,967.48	\$43,032.52	\$4,289.00	\$4,289.00	\$38,743.52
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$561,703.00	\$63,000.00	\$624,703.00	\$124,258.14	\$86,042.00	\$500,444.86
Transferencias al resto del sector público	\$2,000,000.00	-	\$2,000,000.00	\$175,009.74	\$175,009.74	\$1,824,990.26
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	-	\$2,000,000.00	\$175,009.74	\$175,009.74	\$1,824,990.26

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 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Pensiones y jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la seguridad social						
Donativos						
Transferencias al exterior						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Mobiliario y equipo de administración	\$40,000.00					
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$40,000.00		\$40,000.00			\$40,000.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			\$40,000.00			\$40,000.00
Vehículos y equipo de transporte						
Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaria, otros equipos y herramientas						
Activos biológicos						
Bienes inmuebles						
Activos intangibles						
Inversión pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda pública						
Amortización de la deuda pública						
Intereses de la deuda pública						
Comisiones de la deuda pública						




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 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,907,213.74



ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULLIO MORENO ALVARADO
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 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,907,213.74
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,907,213.74
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-



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 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,907,213.74




ELABORO
C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ
C. TULLIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	23,300,900	5,654,459	5,654,459
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	5,654,459	5,654,459
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	23,300,900	4,411,510	4,323,243
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	4,411,510	4,323,243
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,242,949	1,331,216

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,242,949	1,331,216
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,242,949	1,331,216

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Financiamiento Neto (C = A - B)	0	0	0

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

ELABORÓ
C. ISAMARÁ CUEVAS RAMÍREZ
ENCARGADA DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULLIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Programas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Otros Subsidios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desempeño de las Funciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Prestación de Servicios Públicos	\$23,260,900.00	\$17,823.52	\$23,278,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,867,213.74
Provisión de Bienes Públicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Promoción y fomento	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Regulación y supervisión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicas)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Proyectos de Inversión	\$40,000.00	\$.00	\$40,000.00	\$.00	\$.00	\$40,000.00
Administrativos y de Apoyo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Operaciones ajenas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Compromisos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desastres Naturales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pensiones y jubilaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a la seguridad social	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Gasto Federalizado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Participaciones a entidades federativas y	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Total del Gasto	\$23,300,900.00	\$17,823.52	\$23,318,723.52	\$4,411,509.78	\$4,323,243.48	\$18,907,213.74

C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO



Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,313,701.40	4,328,759.62	3,723,942.03	2,918,518.99
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,227,696.76	4,328,759.62	3,697,655.49	1,858,800.89
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	836,793.22	2,140,498.80	1,487,475.08	1,489,816.94
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	836,793.22	2,140,498.80	1,487,475.08	1,489,816.94
1.1.1.2.07	Banbajo	836,793.22	2,140,498.80	1,487,475.08	1,489,816.94
1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	231,377.42	1,265,843.53	1,224,190.63	273,030.32
1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	605,415.80	874,655.27	263,284.45	1,216,786.62
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,055.00	2,182,093.76	2,185,917.62	6,231.14
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,124,198.00	2,124,198.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	(3,512,438.00)	(3,512,438.00)	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,055.00	48,194.39	45,105.39	6,144.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	3,055.00	48,067.33	44,978.33	6,144.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	93.73	93.73	0.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	33.33	33.33	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	9,701.37	9,701.37	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	9,701.37	9,701.37	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,000.00	0.00	6,912.86	87.14
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,000.00	0.00	6,912.86	87.14
1.1.5	Almacenes	380,848.54	6,167.06	24,262.79	362,752.81
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	380,848.54	6,167.06	24,262.79	362,752.81
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,200.66	3,361.00	8,106.98	51,454.68
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	827.96	0.00	827.96
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	69.90	0.00	69.90
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	5,941.24	0.00	888.62	5,052.62
1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	318,706.64	1,908.20	15,267.19	305,347.65
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,086,004.64	0.00	26,286.54	1,059,718.10
1.2.4	Bienes Muebles	4,976,229.83	0.00	0.00	4,976,229.83
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,204,492.86	0.00	0.00	2,204,492.86
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	521,054.41	0.00	0.00	521,054.41
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	521,054.41	0.00	0.00	521,054.41
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	29,037.07	0.00	0.00	29,037.07
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	29,037.07	0.00	0.00	29,037.07
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,582,197.60	0.00	0.00	1,582,197.60
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,582,197.60	0.00	0.00	1,582,197.60
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	72,203.78	0.00	0.00	72,203.78
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	72,203.78	0.00	0.00	72,203.78
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,765.88	0.00	0.00	138,765.88
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	65,744.84	0.00	0.00	65,744.84
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	65,744.84	0.00	0.00	65,744.84
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	73,021.04	0.00	0.00	73,021.04
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	73,021.04	0.00	0.00	73,021.04
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,176,439.00	0.00	0.00	2,176,439.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,176,439.00	0.00	0.00	2,176,439.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	2,176,439.00	0.00	0.00	2,176,439.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	456,532.09	0.00	0.00	456,532.09
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	54,633.10	0.00	0.00	54,633.10
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	54,633.10	0.00	0.00	54,633.10
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	381,294.99	0.00	0.00	381,294.99

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	381,294.99	0.00	0.00	381,294.99
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,214.00	0.00	0.00	6,214.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,214.00	0.00	0.00	6,214.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,198.00	0.00	0.00	7,198.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	7,198.00	0.00	0.00	7,198.00
1.2.4.6.09	Otros Equipos	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	7,192.00	0.00	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	3,979,231.99	0.00	26,286.54	4,005,518.53
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,925,532.83	0.00	26,038.25	3,951,571.08
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,009,505.54	0.00	5,762.55	2,015,268.09
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	132,993.79	0.00	346.22	133,340.01
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	1,439,964.80	0.00	17,123.70	1,457,088.50
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	343,068.70	0.00	2,805.78	345,874.48
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	53,699.16	0.00	248.29	53,947.45
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	24,281.56	0.00	248.29	24,529.85
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
2	PASIVO	256,984.13	1,699,701.45	1,695,814.51	253,097.19
2.1	PASIVO CIRCULANTE	256,984.13	1,699,701.45	1,695,814.51	253,097.19
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,984.13	1,699,701.45	1,695,814.51	253,097.19
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,438.25	1,219,068.05	1,221,679.96	50,050.16
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	319,610.11	319,610.11	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	209,828.35	209,828.35	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,795.70	25,795.70	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	47,438.25	111,360.32	113,972.23	50,050.16
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	552,473.57	552,473.57	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,717.00	196,389.15	194,888.29	38,216.14
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,239.28	8,239.28	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	39,717.00	188,149.87	186,649.01	38,216.14
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	73,839.43	73,839.43	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	73,839.43	73,839.43	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	169,828.88	210,404.82	205,406.83	164,830.89
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	169,828.88	169,828.88	164,830.89	164,830.89
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	134,033.27	134,033.27	161,277.57	161,277.57
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	32,458.32	32,458.32	0.00	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	3,013.47	3,013.47	3,198.05	3,198.05
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	3,013.47	3,013.47	3,198.05	3,198.05
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	323.82	323.82	355.27	355.27
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,353.28	38,353.28	0.00
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	38,353.28	38,353.28	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	38,353.28	38,353.28	0.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,222.66	2,222.66	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	2,222.66	2,222.66	0.00

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,523,487.22	15,267.37	0.59	1,508,220.44
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,523,487.22	15,267.37	0.59	1,508,220.44
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,523,486.48	15,267.19	0.00	1,508,219.29
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,523,486.48	15,267.19	0.00	1,508,219.29
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,523,486.48	15,267.19	0.00	1,508,219.29
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.74	0.18	0.59	1.15
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.74	0.18	0.59	1.15
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	0.74	0.18	0.59	1.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,520,560.15	0.00	2,133,899.37	5,654,459.52
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	8,122.15	0.00	9,701.37	17,823.52
4.1.5	Productos	8,122.15	0.00	9,701.37	17,823.52
4.1.5.1	Productos	8,122.15	0.00	9,701.37	17,823.52
4.1.5.1.09	Otros Productos	8,122.15	0.00	9,701.37	17,823.52
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	8,122.15	0.00	9,701.37	17,823.52
4.2	PARICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	3,512,438.00	0.00	2,124,198.00	5,636,636.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,512,438.00	0.00	2,124,198.00	5,636,636.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00
4.2.2.1.01	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00
4.2.2.1.01.02	Recurso Estatal	0.00	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00
4.2.2.1.01.02.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Paramunicipales)	0.00	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00
4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Paramunicipales)	0.00	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,512,438.00	0.00	(3,512,438.00)	0.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	3,512,438.00	0.00	(3,512,438.00)	0.00
4.2.2.3.01.02	Recurso Estatal	3,512,438.00	0.00	(3,512,438.00)	0.00
4.2.2.3.01.02.02	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	3,512,438.00	0.00	(3,512,438.00)	0.00
4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	3,512,438.00	0.00	(3,512,438.00)	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,987,330.10	1,514,186.92	4,258.86	4,497,258.16
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,833,586.99	1,415,969.15	4,258.86	4,245,297.28
5.1.1	Servicios Personales	2,502,939.06	1,221,679.96	0.00	3,724,619.02
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	654,458.58	319,610.11	0.00	974,068.69
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	654,458.58	319,610.11	0.00	974,068.69
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	654,458.58	319,610.11	0.00	974,068.69
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	441,515.68	209,828.35	0.00	651,344.03
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	441,515.68	209,828.35	0.00	651,344.03
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	441,515.68	209,828.35	0.00	651,344.03
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,481.33	25,795.70	0.00	58,277.03
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	32,481.33	25,795.70	0.00	58,277.03
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	27,067.77	21,496.41	0.00	48,564.18
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	5,413.56	4,299.29	0.00	9,712.85
5.1.1.4	Seguridad Social	228,608.33	113,972.23	0.00	342,580.56
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	228,608.33	113,972.23	0.00	342,580.56
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	97,716.54	50,050.16	0.00	147,766.70
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	130,891.79	63,922.07	0.00	194,813.86
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,145,875.14	552,473.57	0.00	1,698,348.71
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,145,875.14	552,473.57	0.00	1,698,348.71
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	1,145,875.14	552,473.57	0.00	1,698,348.71
5.1.2	Materiales y Suministros	36,222.90	17,234.88	4,258.86	49,198.92
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,350.35	11,398.08	3,361.00	29,387.43
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,262.57	7,522.37	1,746.00	21,038.94

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,262.57	7,522.37	1,746.00	21,038.94
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,065.10	793.40	535.00	1,323.50
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,065.10	793.40	535.00	1,323.50
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	5,022.68	3,082.31	1,080.00	7,024.99
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	5,022.68	3,082.31	1,080.00	7,024.99
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	7,395.65	1,582.00	0.00	8,977.65
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	7,395.65	1,582.00	0.00	8,977.65
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	4,420.00	1,582.00	0.00	6,002.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	2,975.65	0.00	0.00	2,975.65
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	341.00	734.96	469.96	606.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	341.00	734.96	469.96	606.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	341.00	734.96	469.96	606.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	139.80	69.90	69.90
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	139.80	69.90	69.90
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	139.80	69.90	69.90
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,871.89	650.00	0.00	3,521.89
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,871.89	650.00	0.00	3,521.89
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	2,871.89	650.00	0.00	3,521.89
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,264.01	2,730.04	358.00	6,636.05
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	89.43	238.62	179.00	149.05
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	89.43	238.62	179.00	149.05
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	358.00	179.00	179.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	358.00	179.00	179.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	385.00	0.00	385.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	385.00	0.00	385.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	4,174.58	1,748.42	0.00	5,923.00
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	4,174.58	1,748.42	0.00	5,923.00
5.1.3	Servicios Generales	294,425.03	177,054.31	0.00	471,479.34
5.1.3.1	Servicios Básicos	20,726.68	20,578.00	0.00	41,304.68
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	10,673.00	11,267.00	0.00	21,940.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	10,673.00	11,267.00	0.00	21,940.00
5.1.3.1.03	Agua	959.00	642.00	0.00	1,601.00
5.1.3.1.03.01	Agua	959.00	642.00	0.00	1,601.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	3,737.00	7,470.00	0.00	11,207.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	3,737.00	7,470.00	0.00	11,207.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5,357.68	1,199.00	0.00	6,556.68
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5,357.68	1,199.00	0.00	6,556.68
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	64,715.01	36,431.43	0.00	101,146.44
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	59,751.14	29,875.57	0.00	89,626.71
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	59,751.14	29,875.57	0.00	89,626.71
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	4,963.87	6,555.86	0.00	11,519.73
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	4,963.87	6,555.86	0.00	11,519.73
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	35,464.00	32,032.00	0.00	67,496.00
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	35,464.00	32,032.00	0.00	67,496.00
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	35,464.00	32,032.00	0.00	67,496.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,309.00	6,446.53	0.00	29,755.53
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	23,309.00	6,446.53	0.00	29,755.53
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	23,309.00	6,446.53	0.00	29,755.53
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,062.47	541.58	0.00	10,604.05

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	7,330.04	0.00	0.00	7,330.04
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	7,330.04	0.00	0.00	7,330.04
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,732.43	541.58	0.00	3,274.01
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	2,732.43	541.58	0.00	3,274.01
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	53,072.87	38,252.63	0.00	91,325.50
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	25,194.00	13,561.00	0.00	38,755.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	25,194.00	13,561.00	0.00	38,755.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	27,623.87	24,261.63	0.00	51,885.50
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	27,623.87	24,261.63	0.00	51,885.50
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	255.00	430.00	0.00	685.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	255.00	430.00	0.00	685.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	209.00	4,080.00	0.00	4,289.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	209.00	4,080.00	0.00	4,289.00
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	209.00	4,080.00	0.00	4,289.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	85,566.00	38,692.14	0.00	124,258.14
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	7,102.00	476.00	0.00	7,578.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	7,102.00	476.00	0.00	7,578.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	78,464.00	38,216.14	0.00	116,680.14
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	68,229.61	33,231.39	0.00	101,461.00
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	10,234.39	4,984.75	0.00	15,219.14
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,170.31	71,931.23	0.00	173,101.54
5.2.4	Ayudas Sociales	101,170.31	71,931.23	0.00	173,101.54
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	101,170.31	71,931.23	0.00	173,101.54
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	101,170.31	71,931.23	0.00	173,101.54
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	101,170.31	71,931.23	0.00	173,101.54
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	52,572.80	26,286.54	0.00	78,859.34
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,572.80	26,286.54	0.00	78,859.34
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	52,076.22	26,038.25	0.00	78,114.47
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	11,525.02	5,762.55	0.00	17,287.57
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	692.44	346.22	0.00	1,038.66
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	34,247.40	17,123.70	0.00	51,371.10
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,611.36	2,805.78	0.00	8,417.14
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	496.58	248.29	0.00	744.87
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	496.58	248.29	0.00	744.87
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	2.00	0.00	0.00	2.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,989,640.34	8,989,640.34	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	4,277,500.11	4,277,500.11	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	23,300,900.00	0.00	0.00	23,300,900.00
8.1.1.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Estimado)	23,300,900.00	0.00	0.00	23,300,900.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	19,788,462.00	2,133,899.37	9,701.37	17,664,264.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenimunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	0.00	9,701.37	9,701.37	0.00
8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Paramunicipales) (Por ejecutar)	0.00	5,636,636.00	23,300,900.00	17,664,264.00
8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	19,788,462.00	(3,512,438.00)	(23,300,900.00)	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	8,122.15	9,701.37	0.00	17,823.52
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenimunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	8,122.15	9,701.37	0.00	17,823.52
8.1.3.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Paramunicipales) (Modificado)	0.00	23,300,900.00	0.00	23,300,900.00
8.1.3.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Modificado)	0.00	(23,300,900.00)	0.00	(23,300,900.00)
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,133,899.37	2,133,899.37	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenimunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	9,701.37	9,701.37	0.00
8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Paramunicipales) (Devengado)	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	0.00	(3,512,438.00)	(3,512,438.00)	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	3,520,560.15	0.00	2,133,899.37	5,654,459.52
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenimunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	8,122.15	0.00	9,701.37	17,823.52
8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Paramunicipales) (Recaudado)	0.00	0.00	5,636,636.00	5,636,636.00
8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Recaudado)	3,512,438.00	0.00	(3,512,438.00)	0.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,712,140.23	4,712,140.23	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	23,300,900.00	0.00	0.00	23,300,900.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,106,712.00	0.00	0.00	4,106,712.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	3,017,026.00	0.00	0.00	3,017,026.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,514,698.00	0.00	0.00	1,514,698.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	302,940.00	0.00	0.00	302,940.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	643,628.00	0.00	0.00	643,628.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	821,352.00	0.00	0.00	821,352.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	6,799,116.00	0.00	0.00	6,799,116.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	76,373.00	0.00	0.00	76,373.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8.2.1.5.1.2.9.03.01	Retracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Retracciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Retracciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	358,512.00	0.00	0.00	358,512.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Aprobado)	417,560.00	0.00	0.00	417,560.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	18,340.00	0.00	0.00	18,340.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	474,516.00	0.00	0.00	474,516.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	71,187.00	0.00	0.00	71,187.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,596,364.41	9,701.37	262,222.02	5,343,843.76
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	42,015.12	0.00	1,746.00	40,269.12
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	11,000.00	0.00	535.00	10,465.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	13,570.60	0.00	1,080.00	12,490.60
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)	15,955.00	(248.90)	1,582.00	14,124.10
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	179,315.35	0.00	0.00	179,315.35
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,694.00	0.00	469.96	1,224.04
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	69.90	69.90	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	284,628.11	0.00	650.00	283,978.11
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	8,400.00	0.00	179.00	8,221.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	30,825.42	0.00	1,748.42	29,077.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	69,327.00	0.00	11,267.00	58,060.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	11,341.00	0.00	642.00	10,699.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	46,263.00	0.00	7,470.00	38,793.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	15,242.32	0.00	1,199.00	14,043.32
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	298,780.86	0.00	29,875.57	268,885.29
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	72,036.13	0.00	6,555.86	65,480.27
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	382,096.00	0.00	32,032.00	350,064.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	43,691.00	0.00	6,446.53	37,244.47
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	37,669.96	0.00	0.00	37,669.96
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	107,067.57	0.00	541.58	106,525.99
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	228,411.00	0.00	15,613.00	212,798.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	475,341.13	0.00	25,298.63	450,042.50
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	18,085.00	0.00	430.00	17,655.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	33,122.15	5,621.37	0.00	38,743.52
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,898.00	0.00	476.00	8,422.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	406,286.39	0.00	33,231.39	373,055.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	60,952.61	0.00	4,984.75	55,967.86
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,898,829.69	0.00	73,839.43	1,824,990.26
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	8,122.15	0.00	9,701.37	17,823.52
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(18,915.48)	0.00	0.00	(18,915.48)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(1,059.30)	0.00	0.00	(1,059.30)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(982.03)	0.00	0.00	(982.03)
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	20,956.81	0.00	0.00	20,956.81
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	375.00	0.00	(248.90)	126.10
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	169,791.00	0.00	0.00	169,791.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	0.00	0.00	69.90	69.90
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	0.00	0.00	179.00	179.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.3.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	89,705.00	0.00	0.00	89,705.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	84,920.00	0.00	0.00	84,920.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	8,122.15	0.00	5,621.37	13,743.52
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(474,791.00)	0.00	4,080.00	(470,711.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	14,781,960.94	262,222.02	1,480,812.98	13,563,369.98
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,433,337.94	0.00	319,610.11	3,113,727.83
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,575,510.32	0.00	209,828.35	2,365,681.97
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,487,630.23	0.00	21,496.41	1,466,133.82
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	297,526.44	0.00	4,299.29	293,227.15
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	544,852.16	0.00	50,050.16	494,802.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	689,478.18	0.00	63,922.07	625,556.11
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	5,674,197.67	0.00	552,473.57	5,121,724.10
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	76,373.00	0.00	0.00	76,373.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	535.00	535.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	469.96	469.96	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	69.90	69.90	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Retacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	1,748.42	1,748.42	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	11,267.00	11,267.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	642.00	642.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	7,470.00	7,470.00	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	29,875.57	29,875.57	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	6,555.86	6,555.86	0.00
8.2.4.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Comprometido)	0.00	32,032.00	32,032.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	6,446.53	6,446.53	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	541.58	541.58	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,100.00	15,613.00	13,561.00	3,152.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Vícticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,955.00	25,298.63	24,261.63	2,992.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	430.00	430.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	476.00	476.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	33,231.39	33,231.39	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,984.75	4,984.75	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	73,839.43	73,839.43	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	87,155.25	1,480,812.98	1,479,701.93	88,266.30
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	319,610.11	319,610.11	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	209,828.35	209,828.35	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	21,496.41	21,496.41	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	4,299.29	4,299.29	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	47,438.25	50,050.16	47,438.25	50,050.16
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	0.00	63,922.07	63,922.07	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	552,473.57	552,473.57	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	535.00	535.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	469.96	469.96	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	69.90	69.90	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Retacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	1,748.42	1,748.42	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	11,267.00	11,267.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	642.00	642.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	7,470.00	7,470.00	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	29,875.57	29,875.57	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	6,555.86	6,555.86	0.00
8.2.5.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Devengado)	0.00	32,032.00	32,032.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	6,446.53	6,446.53	0.00

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	541.58	541.58	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	13,561.00	13,561.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	24,261.63	24,261.63	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	430.00	430.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	476.00	476.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	34,536.51	33,231.39	34,536.51	33,231.39
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	5,180.49	4,984.75	5,180.49	4,984.75
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	73,839.43	73,839.43	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,479,701.93	1,479,701.93	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	319,610.11	319,610.11	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	209,828.35	209,828.35	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	21,496.41	21,496.41	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	4,299.29	4,299.29	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	47,438.25	47,438.25	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	63,922.07	63,922.07	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	552,473.57	552,473.57	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	535.00	535.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	469.96	469.96	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	69.90	69.90	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	0.00	179.00	179.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	1,748.42	1,748.42	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	11,267.00	11,267.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	642.00	642.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	7,470.00	7,470.00	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	29,875.57	29,875.57	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	6,555.86	6,555.86	0.00
8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	0.00	32,032.00	32,032.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	6,446.53	6,446.53	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	541.58	541.58	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	13,561.00	13,561.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	24,261.63	24,261.63	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	430.00	430.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	476.00	476.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	34,536.51	34,536.51	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	5,180.49	5,180.49	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	73,839.43	73,839.43	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,843,541.55	1,479,701.93	0.00	4,323,243.48
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	654,458.58	319,610.11	0.00	974,068.69
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	441,515.68	209,828.35	0.00	651,344.03
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	27,067.77	21,496.41	0.00	48,564.18
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	5,413.56	4,299.29	0.00	9,712.85

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	50,278.29	47,438.25	0.00	97,716.54
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	130,891.79	63,922.07	0.00	194,813.86
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	1,145,875.14	552,473.57	0.00	1,698,348.71
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	10,984.88	1,746.00	0.00	12,730.88
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	0.00	535.00	0.00	535.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	6,429.40	1,080.00	0.00	7,509.40
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	4,420.00	1,582.00	0.00	6,002.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	2,975.65	0.00	0.00	2,975.65
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	306.00	469.96	0.00	775.96
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	0.00	69.90	0.00	69.90
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	2,871.89	650.00	0.00	3,521.89
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	179.00	0.00	179.00
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	0.00	179.00	0.00	179.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	4,174.58	1,748.42	0.00	5,923.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	10,673.00	11,267.00	0.00	21,940.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	959.00	642.00	0.00	1,601.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	3,737.00	7,470.00	0.00	11,207.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	5,357.68	1,199.00	0.00	6,556.68
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	59,751.14	29,875.57	0.00	89,626.71
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	4,963.87	6,555.86	0.00	11,519.73
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	35,464.00	32,032.00	0.00	67,496.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	23,309.00	6,446.53	0.00	29,755.53
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	7,330.04	0.00	0.00	7,330.04
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	2,732.43	541.58	0.00	3,274.01
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	25,194.00	13,561.00	0.00	38,755.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	27,623.87	24,261.63	0.00	51,885.50
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	255.00	430.00	0.00	685.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	209.00	4,080.00	0.00	4,289.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	7,102.00	476.00	0.00	7,578.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	33,693.10	34,536.51	0.00	68,229.61
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Formento a la Educación (Pagado)	5,053.90	5,180.49	0.00	10,234.39
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	101,170.31	73,839.43	0.00	175,009.74
Totales		0.00	16,547,555.70	16,547,555.70	0.00



ELABORÓ
C. ISAMARA CUEVAS RAMÍREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION A
LOS PERIODISTAS

1.- SACAR EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (NIVEL 10 - CBI) TOMANDO EL RUBRO DEL DEVENGADO
CONCILIACION PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

INGRESOS	
COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 enero al 31 de marzo de 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	5,654,459.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital (BURSATILIZACION)	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,654,459.00

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES DEL
EJO. DE ACTIVIDADES \$ 5,654,459.00

DETALLE	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	INGRESOS
BALANZA DE COMPROBACION (CTAS DE ORDEN) INGRESOS	DIFERENCIAS
ESTIMADA	\$23,300,900.00 = 811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 23,300,900.00 \$0.00
MODIFICADA (+) DEVENGADA	\$17,664,264.00 = 812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$17,664,264.00 \$0.00
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	\$17,823.52 = 813 MODIFICACIONES A LA LEY DE ING \$17,823.52 \$0.00
DEVENGADA (-) RECAUDADA	\$0.00 = 814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$0.00 \$0.00
RECAUDADA	\$5,654,459.52 = 815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$5,654,459.52 \$0.00

ELABORO:
C. ISAMAR CUEVAS RAMIREZ

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
C. PATRICIA GONZALEZ CORTES

ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:
C. TULLIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO ELECTIVO

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION A LOS PERIODISTAS

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

1.- GENERAR EL REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL GASTO SIGMAVER/CONTABILIDAD/HASTA EL MES. "MOSTRAR DATOS" Y VERIFICAR QUE NO TENGA DETALLES

2.- SACAR EL ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y GASTOS (NIVEL 10 - COG) TOMANDO EL RUBRO DE DEVENGADO; VERIFICAR EL CAPITULO 5000, 6000 Y 9000 A 2DO NIVEL EJEMPLO: 51,52, 53,54

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION A LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de MARZO 2025		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$4,411,510.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,908.00
Mobiliario y equipo de administración	1,908.00	
Muebles de Oficina y estantería		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes informáticos		
Estudios formulación y evaluación de proyectos		
Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso		
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso		
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso		
Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Acciones y participaciones de capital		
Títulos y Valores de la Deuda Pública a largo Plazo		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		87,656.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	87,656.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	87,656.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,497,258.00

4,497,258.00 ESTADO DE ACTIVIDADES

4,497,258.00 SALDO NETO

0.00 DIFERENCIA

DETALLE		EGRESOS		BALANZA DE COMPROBACION (CTAS DE ORDEN)		DIFERENCIAS	
ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				EGRESOS			
APROBADO	\$	23,300,900.00	=	821 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	23,300,900.00	\$
MODIFICADO (-) COMPROMETIDO	\$	5,343,843.76	=	822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	5,343,843.76	\$
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	\$	17,823.52	=	823 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$	17,823.52	\$
COMPROMETIDO (-) DEVENGADO	\$	513,563,369.96	=	824 PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	\$	513,563,369.96	\$
DEVENGADO (-) EJERCIDO	\$	88,266.30	=	825 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	\$	88,266.30	\$
EJERCIDO (-) PAGADO	\$	50.00	=	826 PRESUPUESTO EGRESO EJERCIDO	\$	50.00	\$
PAGADO	\$	4,325,243.48	=	827 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	\$	4,325,243.48	\$

ELABORO:

C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI2025010000 01	IN20250331000 006	22/04/2025	NO. TRAMITE 001/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA 1RA QUIECENNA DE ENERO 2025.	1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	-\$625,206.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$625,206.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$625,206.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$625,206.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$625,206.00	-
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$625,206.00
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$625,206.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$625,206.00
					1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	-\$490,814.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$490,814.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$490,814.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$490,814.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$490,814.00	-
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$490,814.00
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$490,814.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$490,814.00
	CI2025010000 02	IN20250331000 007	22/04/2025	NO. TRAMITE 002/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	-\$490,814.00	-
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$490,814.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$490,814.00			
		8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$490,814.00	-			
		8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$490,814.00	-			
			Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$490,814.00			
		4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$490,814.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$490,814.00			
	CI2025010000 03	IN20250331000 008	22/04/2025	NO. TRAMITE 003/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA 2DA QUIECENNA DE ENERO 2025.	1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	-\$625,206.00	-
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$625,206.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$625,206.00			
		8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$625,206.00	-			
		8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$625,206.00	-			
			Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$625,206.00			
		4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$625,206.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$625,206.00			
	CI2025020000 01	IN20250331000 009	22/04/2025	NO. TRAMITE 004/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA 1RA QUIECENNA DE FEBRERO 2025	1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	-\$631,886.00	-
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$631,886.00			
		8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$631,886.00	-			
		8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$631,886.00			
		4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$631,886.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$631,886.00			
	CI2025020000 02	IN20250331000 010	22/04/2025	NO. TRAMITE 005/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	-\$507,440.00	-
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$507,440.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$507,440.00			
		8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$507,440.00	-			
		8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$507,440.00	-			
			Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$507,440.00			
		4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$507,440.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$507,440.00			
	CI2025020000 03	IN20250331000 011	22/04/2025	NO. TRAMITE 006/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA 2DA QUIECENNA DE FEBRERO 2025.	1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	-\$631,886.00	-
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$631,886.00			
		8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$631,886.00	-			
		8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$631,886.00			
		4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$631,886.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$631,886.00			
	CI2025030000 01	IN202503321000 001	12/03/2025	NO. TRAMITE 007/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA 1RA QUIECENNA DE MARZO 2025.	1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	\$631,886.00	-
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$631,886.00			
		8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	\$631,886.00	-			
		8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	\$631,886.00			
		4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	\$631,886.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	\$631,886.00			
		1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	-\$631,886.00	-			
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$631,886.00			
		8.1.2.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Por aiecutar)	-\$631,886.00	-			
		8.1.4.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Devenado)	-	-\$631,886.00			
		4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol]	-	-\$631,886.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.02.02 .01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiouetadol] (Recadudol)	-	-\$631,886.00			
		1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	-\$631,886.00	-			
		1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$631,886.00	-			
			Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$631,886.00			

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			PERSONALES DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025.	8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Por ejecutar)	-\$631,886.00	-
				8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Devenado)	-\$631,886.00	-
				4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	-\$631,886.00
				8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	-\$631,886.00
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	\$860,426.00	-
				1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$860,426.00	-
					Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$860,426.00
				8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Por ejecutar)	\$860,426.00	-
				8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Devenado)	\$860,426.00	-
				4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	\$860,426.00
				8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	\$860,426.00
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	-\$860,426.00	-
				1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$860,426.00	-
					Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$860,426.00
				8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Por ejecutar)	-\$860,426.00	-
				8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Devenado)	-\$860,426.00	-
				4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	-\$860,426.00
				8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	-\$860,426.00
				1.1.1.2.07.05	46339844 NOMINA CEAPP 2025	\$631,886.00	-
				1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$631,886.00	-
					Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$631,886.00
				8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Por ejecutar)	\$631,886.00	-
				8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Devenado)	\$631,886.00	-
				4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	\$631,886.00
				8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	\$631,886.00
				1.1.1.2.07.05	46339844 NOMINA CEAPP 2025	-\$631,886.00	-
				1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-\$631,886.00	-
					Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	-\$631,886.00
				8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Por ejecutar)	-\$631,886.00	-
				8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Devenado)	-\$631,886.00	-
				4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	-\$631,886.00
				8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado)	-	-\$631,886.00
				1.1.1.2.07.05	46339844 NOMINA CEAPP 2025	\$1,977.80	-
				1.1.2.4.05	Productos	\$1,977.80	-
					Productos	-	\$1,977.80
				8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	\$1,977.80	-
				8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devenado)	\$1,977.80	-
				4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	-	\$1,977.80
				8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	-	\$1,977.80
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	\$7,723.57	-
				1.1.2.4.05	Productos	\$7,723.57	-
					Productos	-	\$7,723.57
				8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	\$7,723.57	-
				8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devenado)	\$7,723.57	-
				4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	-	\$7,723.57
				8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	-	\$7,723.57
				1.1.1.2.07.05	46339844 NOMINA CEAPP 2025	\$625,206.00	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$625,206.00	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$625,206.00
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados)	\$625,206.00	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados)	\$625,206.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados)	-	\$625,206.00

Fecha de impresión: 23/04/2025

				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$625,206.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	\$490,814.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$490,814.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$490,814.00	-
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$490,814.00	-	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$490,814.00	-	-
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$490,814.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$490,814.00	-
				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$490,814.00	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	\$625,206.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$625,206.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$625,206.00	-
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$625,206.00	-	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$625,206.00	-	-
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$625,206.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$625,206.00	-
				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$625,206.00	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	\$631,886.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$631,886.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$631,886.00	-
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$631,886.00	-	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$631,886.00	-	-
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	\$507,440.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$507,440.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$507,440.00	-
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$507,440.00	-	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$507,440.00	-	-
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$507,440.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$507,440.00	-
				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$507,440.00	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	\$631,886.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$631,886.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$631,886.00	-
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$631,886.00	-	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$631,886.00	-	-
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	\$631,886.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$631,886.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$631,886.00	-
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$631,886.00	-	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$631,886.00	-	-
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$631,886.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025	\$860,426.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$860,426.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$860,426.00	-
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$860,426.00	-	-
				8.1.4.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	\$860,426.00	-	-
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$860,426.00	-
				4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$860,426.00	-
				8.1.5.4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos. Descentralizados)	-	\$860,426.00	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	\$631,886.00	-	-
				1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$631,886.00	-	-
					Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$631,886.00	-

Fecha de impresión: 23/04/2025

					Fecha de impresión: 23/04/2025		
				NO IMPRIMITE 009/2025 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025.	8.1.2.4.2.2.1.01.02.01 01 8.1.4.4.2.2.1.01.02.01 01 4.2.2.1.01.02.01.01 8.1.5.4.2.2.1.01.02.01 01 5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 1.1.1.2.07.06 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.05.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) 46339925 GASTO CEAPP2025 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$631,886.00 \$631,886.00 - \$631,886.00 - \$631,886.00 \$862.00 \$862.00 - \$862.00 - \$862.00 \$165.00 -\$165.00 - -\$165.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202503000 001	EG20250327000 119	03/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DE LA SERVIDORA MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA, CON OFICIO SE/OC/011/2025, XALAPA, VER., DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 1.1.1.2.07.06 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.05.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) 46339925 GASTO CEAPP2025 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$631,886.00 \$631,886.00 - \$631,886.00 - \$631,886.00 \$862.00 \$862.00 - \$862.00 - \$862.00 \$165.00 -\$165.00 - -\$165.00
	CV202503000 002	EG20250327000 120	03/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/014 /2025, CORDOBA.	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) 46339925 GASTO CEAPP2025 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$165.00 -\$165.00 - -\$165.00 - -\$165.00 \$518.00 \$1,650.00 \$518.00 - \$518.00 \$1,650.00 - \$1,650.00 \$518.00 - \$518.00 \$1,650.00 - \$1,650.00
	CV202503000 003	EG20250327000 121	05/03/2025	COMPROBACION DE COMISION DEL SERVIDOR GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/013 /2025, CORDOBA, ORIZABA, CAMERINO Z. MENDOZA Y COSCOMATEPEC, VER., DE LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) 46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$518.00 \$1,650.00 \$518.00 - \$518.00 \$1,650.00 - \$1,650.00 - \$518.00 - \$518.00 \$1,650.00 - \$1,650.00 \$110.00 -\$110.00 - -\$110.00
	CV202503000 004	EG20250327000 122	06/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/006/2025, BOCA DEL RIO,	1.1.1.2.07.06 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.05.01	46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$110.00 -\$110.00 - -\$110.00
	CV202503000 005	EG20250327000 123	07/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/013 /2025, CORDOBA, ORIZABA, CAMERINO Z. MENDOZA Y COSCOMATEPEC, VER., DE LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.2.5.1.3.7.02.01 8.2.2.5.1.3.7.05.01	46339925 GASTO CEAPP2025 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA) Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer) Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$612.00 -\$582.00 -\$30.00 - \$612.00 -\$582.00 -\$30.00
	CV202503000 006	EG20250327000 131	10/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ, CON OFICIO CEAPP/DJ/OC/003/2 025, VERACRUZ, VER., DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01 8.2.5.5.1.3.7.05.01 8.2.6.5.1.3.7.02.01 8.2.6.5.1.3.7.05.01 8.2.7.5.1.3.7.02.01 8.2.7.5.1.3.7.05.01 1.1.2.3.02 8.2.4.5.1.3.7.02.01 8.2.4.5.1.3.7.05.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ) Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$482.00 \$290.00 \$482.00 - \$482.00 \$290.00 - \$482.00 - \$290.00 \$482.00 \$290.00 - \$772.00 \$482.00 \$290.00
	CV202503000 007	EG20250327000 132	10/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/006/2025, BOCA DEL RIO,	5.1.3.7.02.01 5.1.3.7.05.01 8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,287.00 \$440.00 \$1,287.00

			CON OFICIO SE/OC/014/2025, TUXPAN, POZA RICA Y PAPANTLA DE CLARTE, VER., DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025.	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,287.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$440.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$440.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,287.00	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,287.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$440.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$440.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,287.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$440.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)		\$1,727.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)		\$1,287.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)		\$440.00
CV202503000008	EG20250327000133	11/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO, CON OFICIO SE/OC/013/2025, COATZACOALCOS, VER., DE LOS DIAS 07 AL 08 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,596.00	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,555.00	
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,596.00	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,596.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,555.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,555.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,596.00	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,596.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,555.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,555.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,596.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,555.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)		\$3,151.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)		\$1,596.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)		\$1,555.00
CV202503000009	EG20250327000134	11/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO, CON OFICIO SE/OC/013/2025, COATZACOALCOS, VER., DE LOS DIAS 07 AL 08 DE MARZO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	\$219.00	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$4.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$215.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)		\$219.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$4.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$215.00
CV202503000010	EG20250327000137	11/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, OFICIO CEAPP/DAP/OC/019 /2025, MISANTLA, VER., DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$290.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$290.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$290.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$290.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$290.00
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$290.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)		\$290.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)		\$290.00
CV202503000011	EG20250327000140	11/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, OFICIO CEAPP/DAP/OC/019 /2025, MISANTLA, VER., DEL DIA 11	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$75.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$75.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)		\$75.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$75.00
CV202503000012	EG20250327000141	13/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, OFICIO CEAPP/DAP/OC/019 /2025, MISANTLA, VER., DEL DIA 11	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$25.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$25.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)		\$25.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$25.00
CV202503000013	EG20250327000142	14/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/020 /2025, MISANTLA, VER., DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$235.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$235.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$235.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$235.00	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$235.00
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$235.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)		\$235.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)		\$235.00
CV202503000014	EG20250327000143	14/03/2025	REINTEGRO DE SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/020 /2025, MISANTLA, VER., DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$155.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$155.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)		\$155.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

CV202503000 015	EG20250327000 144	14/03/2025	CEAPP/DA/OC/020/2025, MISANTLA	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$155.00
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,592.50	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,592.50	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,592.50
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,592.50	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,592.50
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,592.50	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	-	\$1,592.50
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,592.50
					46339925 GASTO CEAPP2025 (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	\$287.50	-
CV202503000 016	EG20250327000 145	14/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO, CON OFICIO SE/OC/019/2025, POZA RICA, VER., DE LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$287.50	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	-	\$287.50
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$287.50
CV202503000 017	EG20250328000 149	18/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/017/2025, POZA RICA DE HIDALGO, VER., DE LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,120.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,440.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,120.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,120.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,440.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,120.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,120.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,440.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,120.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,440.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$2,560.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,120.00
CV202503000 018	EG20250328000 150	18/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, OFICIO SE/OC/016/2025, ALTOTONGA, VER., DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025.	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,440.00
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$390.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$390.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$390.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$390.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$390.00
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$390.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$390.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$390.00
CV202503000 019	EG20250328000 151	18/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/015/2025, CIUDAD ISLA, VER., DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,008.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$330.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,008.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,008.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$330.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$330.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,008.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,008.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$330.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$330.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,008.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$330.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$1,338.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,008.00
CV202503000 020	EG20250328000 152	18/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DE LA SERVIDORA KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA, CON OFICIO CEAPP/DA/OC/017/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER., DE LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$330.00
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,853.40	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,853.40	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,853.40
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,853.40	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,853.40
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,853.40	-
CV202503000 021	EG20250328000 154	18/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	-	\$2,853.40
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,853.40
				5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$986.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			DEL SERVIDOR TULIO MORENO ALVARADO, CON OFICIO SE/OC/018/2025, POZA RICA, VER., DE LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,440.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$986.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$986.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,440.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$986.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$986.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,440.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$986.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,440.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (TULIO MORENO ALVARADO)	-	\$2,426.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$986.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$1,440.00
CV202503000022	EG20250328000156	18/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAPI/OC/016/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER., DE LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,743.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,914.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,743.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,743.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,914.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,914.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,743.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,743.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,914.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,914.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,743.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,914.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,657.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$1,743.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$2,914.00
CV202503000023	EG20250328000162	18/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS, CON OFICIO CEAPP/DAPI/OC/018/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER., DE LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$120.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,906.40	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$120.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$120.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,906.40	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,906.40
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$120.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$120.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,906.40	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,906.40
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$120.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,906.40	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,026.40
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$120.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$2,906.40
CV202503000024	EG20250328000166	19/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAPI/OC/021/2025, ALTOTONGA Y JALACINGO, VER., DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$196.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$220.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$196.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$196.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$220.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$220.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$196.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$196.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$220.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$220.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$196.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$220.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$416.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$196.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$220.00
CV202503000025	EG20250328000167	19/03/2025	REINTEGRO DE LA SERVIDORA KATIA	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	\$116.60	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			MARGARITA AGUILAR RIVERA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/017/2025,	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$116.60	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	-	\$116.60
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$116.60
CV202503000026	EG20250328000168	20/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/018/2025,	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$63.60	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$63.60	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$63.60
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$63.60
CV202503000027	EG20250328000170	21/03/2025	COMPROBACION DE COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/022/2025, IXHUATLAN DE MADERO Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER., DE LOS DIAS 18 AL 19 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,113.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,302.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,113.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,113.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,302.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,302.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,113.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,113.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,302.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,302.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,113.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,302.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$2,415.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$1,113.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$1,302.00
CV202503000028	EG20250328000171	24/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/022/2025, IXHUATLAN DE MADERO Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER., DE LOS DIAS 18 AL 19 DE MARZO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$765.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$387.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$378.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$765.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$387.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$378.00
CV202503000029	EG20250328000172	24/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON OFICIO SE/OC/020/2025, IXHUATLAN DE MADERO Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER., DE LOS DIAS 18 AL 19 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,402.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,402.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,402.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,402.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,402.00
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,402.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$1,402.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$1,402.00
CV202503000030	EG20250331000173	25/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/016/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$313.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$257.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$56.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$313.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$257.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$56.00
	EG20250331000174	31/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/016/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$313.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$257.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$56.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$313.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$257.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$56.00
CV202503000031	EG20250331000175	25/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/016/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$200.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$200.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$200.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$200.00
CV202503000032	EG20250331000176	26/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/016/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$113.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$57.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$56.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$113.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$57.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$56.00
CV202503000033	EG20250331000177	28/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR TULIO MORENO ALVARADO, CON	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (TULIO MORENO ALVARADO)	\$844.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$514.00	-




Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			OFICIO SE/OC/018/2025, POZA RICA, VER., DE LOS DÍAS 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$330.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (TULIO MORENO ALVARADO)	-	\$844.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$514.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$330.00
CV202503000 034	EG20250331000 178	28/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON OFICIO SE/OC/020/2025, IXHUATLAN DE	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$478.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$478.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$478.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$478.00
CV202503000 035	EG20250331000 179	28/03/2025	COMPROBACION DE LA DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON OFICIO SE/OC/021/2025, ALTOTONGA, MARTINEZ DE LA TORRE Y TLAPACOYAN, VER., DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$440.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$440.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$440.00
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$440.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$440.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$440.00
CV202503000 036	EG20250331000 180	28/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/021/2025, ALTOTONGA Y JALACINGO, VER., DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$524.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$404.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$120.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$524.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$404.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$120.00
CV202503000 037	EG20250331000 181	28/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/023/2025, ALTOTONGA, MARTINEZ DE LA TORRE Y TLAPACOYAN, VER., DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$392.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$280.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$392.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$392.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$280.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$280.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$392.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$392.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$280.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$280.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$392.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$280.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$672.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$392.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$280.00
CV202503000 038	EG20250331000 182	28/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/023/2025, ALTOTONGA, MARTINEZ DE LA TORRE Y TLAPACOYAN, VER., DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$318.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$208.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$110.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$318.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$208.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$110.00
CV202503000 039	EG20250331000 183	28/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/014/2025, TUXPAN, POZA	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$513.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$513.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$513.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$513.00
CV202503000 040	EG20250331000 184	28/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/017/2025, POZA RICA DE HIDALGO, VER., DE LOS DÍAS 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$620.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$180.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$440.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$620.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$180.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$440.00
CV202503000 041	EG20250331000 185	28/03/2025	REINTEGRO DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/015/2025, CIUDAD ISLA, VER., DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025.	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$302.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$192.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-\$110.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$302.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$192.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$110.00
CV202503000 042	EG20250331000 219	31/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$650.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

CV202503000 043	EG20250331000 220	31/03/2025	DE LA SERVIDORA MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ, CON OFICIO CEAPP/PRESIDENC IA/057/2025, XALAPA, VER., DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$290.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$330.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devenado)	\$650.00	-
					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devenado)	-	\$650.00
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$290.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$290.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$330.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$330.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$650.00	-
					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$650.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$290.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$290.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$330.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$330.00
				8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$650.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$290.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$330.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ)	-	\$1,270.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comrometido)	-	\$650.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comrometido)	-	\$290.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comrometido)	-	\$330.00
CV202503000 044	EG20250331000 221	31/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR BERNARDO VELASCO GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/PRESIDENC IA/058/2025, XALAPA, VER., DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2025.	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	\$1,098.00	-
				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)	\$1,098.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,098.00
				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)	\$1,098.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,098.00
				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)	\$1,098.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (BERNARDO VELASCO GUZMAN)	-	\$2,454.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comrometido)	-	\$1,356.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comrometido)	-	\$1,098.00
CV202503000 044	EG20250331000 221	31/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON OFICIO SE/OC/022/2025, MARTINEZ DE LA TORRE Y TLAPACOYAN, VER., DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$440.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$440.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$440.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$440.00
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$440.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$440.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comrometido)	-	\$440.00
CV202503000 045	EG20250331000 222	31/03/2025	COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/024 /2025, MARTINEZ DE LA TORRE, TLAPACOYAN, VER., DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2025.	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$492.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$390.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$492.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$492.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$390.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$390.00
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$492.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$492.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$390.00	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$390.00
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$492.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$390.00	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$982.00
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comrometido)	-	\$492.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comrometido)	-	\$390.00
CV202503000 046	EG20250331000 231	31/03/2025	COMPROBACION DE REGISTRO	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$4.79	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

CV202503000047	EG20250331000234	31/03/2025	CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/014/2025, TUXPAN, POZA RICA Y PAPANTLA DE CLARTE, VER.,	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4.79	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4.79
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4.79	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4.79
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4.79	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$4.79
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$4.79
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3.16	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3.16	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3.16
CV202503000048	EG20250331000237	31/03/2025	CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, OFICIO CEAPP/DAPI/OC/019/2025, MISANTLA, VER., DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025.	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3.16	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3.16
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3.16	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$3.16
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$3.16
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2.56	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2.56	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2.56
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2.56	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2.56
CV202503000049	EG20250331000240	31/03/2025	CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DE LA SERVIDORA KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA, CON OFICIO CEAPP/DAPI/OC/017/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS,	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2.56	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$2.56
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$2.56
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3.70	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3.70	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3.70
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3.70	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3.70
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3.70	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	-	\$3.70
CV202503000050	EG20250331000243	31/03/2025	CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR GILDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAPI/OC/016/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS,	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$3.70
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3.71	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3.71	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3.71
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3.71	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3.71
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3.71	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GILDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3.71
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$3.71
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$4.03	-
CV202503000051	EG20250331000246	31/03/2025	CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS, CON OFICIO CEAPP/DAPI/OC/018/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS,	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4.03	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4.03
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4.03	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4.03
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4.03	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$4.03
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$4.03
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$5.69	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5.69	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5.69
CV202503000052	EG20250331000249	31/03/2025	CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, CON OFICIO CEAPP/DAPI/OC/022/2025, IXHUATLAN DE MADERO Y MARTINEZ DE LA	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5.69	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5.69
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5.69	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$5.69
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	-	\$5.69
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$5.69	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5.69	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5.69
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5.69	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5.69
CV202503000053	EG20250331000252	31/03/2025	CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5.69	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5.69
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5.69	-
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5.69

DONATIVOS Y APOYOS	EG20250319000037	04/03/2025	OFICIO SE/OC/020/2025, IXHUATLAN DE MADERO Y MARTINEZ DE LA TORRE LUIS, R.	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5.69	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$5.69
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$5.69
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (JESUS ALFONSO DIAZ ESCOBAR)	\$9,157.92	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$9,157.92	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$9,157.92
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$9,157.92	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS ALFONSO DIAZ ESCOBAR)	-	\$9,157.92
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$9,157.92
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	\$2,256.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,256.00	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,256.00
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,256.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	-	\$2,256.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,256.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	\$2,256.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,256.00	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,256.00
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,256.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	-	\$2,256.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,256.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	\$2,256.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,256.00	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,256.00
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,256.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	-	\$2,256.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,256.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (GUADALUPE ALOR VAZQUEZ)	\$15,584.16	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$15,584.16	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$15,584.16
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$15,584.16	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE ALOR VAZQUEZ)	-	\$15,584.16
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$15,584.16
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (SANTOS LOPEZ CELDO)	\$2,164.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,164.00	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,164.00
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,164.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SANTOS LOPEZ CELDO)	-	\$2,164.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,164.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (JUAN CARLOS JIMENEZ BENAVIDEZ)	\$1,461.60	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,461.60	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,461.60
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,461.60	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN CARLOS JIMENEZ BENAVIDEZ)	-	\$1,461.60
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,461.60
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	\$6,510.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$6,510.00	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$6,510.00
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$6,510.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	-	\$6,510.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$6,510.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	-\$6,510.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-\$6,510.00	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	-\$6,510.00
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-\$6,510.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	-	-\$6,510.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	-\$6,510.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	\$2,170.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,170.00	-
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,170.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

MOVIMIENTO DE EGRESO	EG20250327000128	18/03/2025	ECONOMICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA PROFESIONALIZACION. PAGO OFICIO CEAPP/SE/091/2025, APOYO ECONOMICO PARA REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DE 2025.	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,170.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	-	\$2,170.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,170.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (ALDAIR GARNICA ARCOS)	\$2,625.55	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,625.55	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,625.55	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALDAIR GARNICA ARCOS)	-	\$2,625.55
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,625.55
	EG20250331000198	24/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/143/2025, EXPEDIENTE: AR/012/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD.	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	\$20,000.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$20,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$20,000.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	\$20,000.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$20,000.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (IGNACIO CARVAJAL GARCIA)	\$5,000.00	-
	EG20250331000205	26/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/151/2025, EXPEDIENTE: PI/020/2024, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRESPONDIENT.	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$5,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$5,000.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (IGNACIO CARVAJAL GARCIA)	-	\$5,000.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$5,000.00
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (ELIAS TEJEDA HERNANDEZ)	\$7,000.00	-
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$7,000.00	-
	EG20250331000210	26/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/150/2025, EXPEDIENTE: AR/017/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS.	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$7,000.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ELIAS TEJEDA HERNANDEZ)	-	\$7,000.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$7,000.00
	M202503000001	11/03/2025	T-413 REDUCCION COG 37201, 37501 - 01 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,300.00	-
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,880.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,300.00
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,880.00
	M202503000002	11/03/2025	T-413 AMPLIACION COG 37201, 37501 - 02 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,300.00	-
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,880.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$1,300.00
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$1,880.00
	M202503000003	03/12/2025	T-423 REDUCCION COG 38202 - 01 SECRETARIA EJECUTIVA	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-\$4,080.00	-
				8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	-	-\$4,080.00
	M202503000004	12/03/2025	T-423 AMPLIACION COG 38301 - 01 SECRETARIA EJECUTIVA	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$4,080.00	-
				8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	\$4,080.00
	M202503000005	07/03/2025	T-385 REDUCCION COG 37201 - 01 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$482.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$482.00
	M202503000006	07/03/2025	T-385 AMPLIACION COG 37201 - 01 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$482.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$482.00
	M202503000007	06/03/2025	T-378 REDUCCION COG 37201 - 01 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,287.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,287.00
	M202503000008	06/03/2025	T-378 AMPLIACION COG 37201 - 01 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,287.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$1,287.00
	M202503000009	13/03/2025	T-402 REDUCCION COG 37201 - 01 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,008.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,008.00
	M202503000010	13/03/2025	T-402 AMPLIACION COG 37201 - 01 DIRECCION JURIDICA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,008.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$1,008.00
	M202503000011	03/11/2025	T-411 REDUCCION COG 37201, 37501 - 01 SECRETARIA EJECUTIVA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$986.00	-
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,440.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$986.00
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,440.00
	M202503000012	11/03/2025	T-411 AMPLIACION COG 37201, 37501 - 02 SECRETARIA EJECUTIVA	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$986.00	-
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,440.00	-
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$986.00
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$1,440.00
	M202503000013	25/03/2025	T-474 REDUCCION COG 37201, 37501 -	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$240.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			01 DIRECCION DE ATENCION Y PROTECCION	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$168.00	-	
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$240.00	
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$168.00	
M202503000014	PR20250331000014	25/03/2025	T-474 AMPLIACION COG 37201, 37501 - 02 DIRECCION DE ATENCION Y PROTECCION	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$240.00	-	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$168.00	-	
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$240.00	
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$168.00	
M202503000017	PR20250331000015	28/03/2025	REDUCCION COG 14101-14105-15430-39801 OFICIO CEAPP/DA/RH/089/2025	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$0.03	-	
				8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$0.02	-	
				8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$1,391.36	-	
				8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$0.03	-	
				8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$0.03	
				8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$0.02	
				8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$1,391.36	
				8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Dgriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$0.03	
M202503000018	PR20250331000016	28/03/2025	AMPLIACION COG 14101-14105-15430-39801 OFICIO CEAPP/DA/RH/089/2025	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$0.03	-	
				8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$0.02	-	
				8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	\$1,391.36	-	
				8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$0.03	-	
				8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	\$0.03	
				8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	\$0.02	
				8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	\$1,391.36	
				8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	\$0.03	
M202503000019	PR20250331000019	11/03/2025	T-404 REDUCCION COG 22102 - 02 DIRECCION DE ADMINISTRACION	8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	-\$69.90	-	
				8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	-	-\$69.90	
M202503000020	PR20250331000020	11/03/2025	T-404 AMPLIACION COG 25301 - 02 DIRECCION DE ADMINISTRACION	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$69.90	-	
				8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	-	\$69.90	
M202503000021	PR20250331000021	13/03/2025	T-424 REDUCCION COG 22102 -02 ADMINISTRACION	8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	-\$179.00	-	
				8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	-	-\$179.00	
M202503000022	PR20250331000022	13/03/2025	T-424 AMPLIACION COG 29201 - 02 ADMINISTRACION	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	\$179.00	-	
				8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	-	\$179.00	
M202503000023	PR20250331000023	31/03/2025	AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0026 Y	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$9,701.37	-	
				8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	-	\$9,701.37	
MOVIMIENTO DE INGRESO	PR20250331000017	31/03/2025	AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0044	8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	\$1,977.80	-	
				8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejercer)	-	\$1,977.80	
	PR20250331000018	31/03/2025	AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0044	8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	\$7,723.57	-	
				8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejercer)	-	\$7,723.57	
	PR20250331000024	31/03/2025	AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DESPLAZAMIENTO	8.1.3.4.2.2.1.01.02.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados)	\$23,300,900.00	-	
				8.1.2.4.2.2.1.01.02.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados)	-	\$23,300,900.00	
	PR20250331000025	31/03/2025	REDUCCION PRESUPUESTAL PARA DESPLAZAMIENTO	8.1.3.4.2.2.3.01.02.02	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Modificado)	-\$23,300,900.00	-	
				8.1.2.4.2.2.3.01.02.02	Subsidios y Subvenciones (Recurso Estatal No Etiquetado) (Por ejercer)	-	-\$23,300,900.00	
NÓMINA	SSPTP202503000001	EG20250328000159	14/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/075/2025, PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/005/2025.	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$162,832.13	-
				5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$110,378.92	-	
				5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$264,730.14	-	
				8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$162,832.13	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$110,378.92	-	
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$264,730.14	-	
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$162,832.13	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$110,378.92	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$264,730.14	
				8.2.4.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$162,832.13	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$110,378.92	
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$264,730.14	
SSPTP202503000002	EG202503310000225	28/04/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025, PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/006/2025.	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$156,777.98	-	
				5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$99,449.43	-	
				5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$21,496.41	-	
				5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$4,299.29	-	
				5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$287,743.43	-	
				8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$156,777.98	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$99,449.43	-	

				8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	\$21,496.41		
				8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$4,299.29		
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$287,743.43		
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$156,777.98	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$99,449.43	
				2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$25,795.70	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$287,743.43	
				8.2.4.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$156,777.98	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$99,449.43	
				8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-	\$21,496.41	
				8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	\$4,299.29	
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$287,743.43	
	EG20250331000258	02/04/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/006/2025.	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-\$156,777.98	-	
				5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-\$99,449.43	-	
				5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-\$21,496.41	-	
				5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-\$4,299.29	-	
				5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-\$287,743.43	-	
				8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-\$156,777.98	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-\$99,449.43	-	
				8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	-\$21,496.41	-	
				8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	-\$4,299.29	-	
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-\$287,743.43	-	
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	-\$156,777.98	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	-\$99,449.43	
				2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	-\$25,795.70	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	-\$287,743.43	
				8.2.4.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	-\$156,777.98	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	-\$99,449.43	
				8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-	-\$21,496.41	
				8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	-\$4,299.29	
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	-\$287,743.43	
	SSPTP202503000003	EG20250331000259	28/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/006/2025.	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$156,777.98	-
				5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$99,449.43	-	
				5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$21,496.41	-	
				5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$4,299.29	-	
				5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	\$287,743.43	-	
				8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$156,777.98	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$99,449.43	-	
				8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	\$21,496.41	-	
				8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$4,299.29	-	
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$287,743.43	-	
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$156,777.98	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$99,449.43	
				2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$25,795.70	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$287,743.43	
				8.2.4.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$156,777.98	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$99,449.43	
				8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-	\$21,496.41	
				8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	\$4,299.29	
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$287,743.43	
ORDEN DE PAGO	OP202502000060	EG20250328000153	07/03/2025	REGISTRO DEL IMSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$47,438.25	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$47,438.25
	OP202503000001	EG20250318000003	01/03/2025	FOLIO FISCAL: F1A54F3F-B4F3-4A82-80F4-44BC-BFF8-40B0-0EE5C7A	8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	\$1,748.42	-
					8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	-	\$1,748.42
	OP202503000002	EG20250318000007	01/03/2025	FOLIO FISCAL: 3ECFE7E3-7D1D-44BC-BFF8-40B0-0EE5C7A	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$541.58	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$541.58
	OP202503000003	EG20250318000011	03/03/2025	FOLIO FISCAL: 510896C2-1728-46F4-9F69-75E77B7C8B4A	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,735.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,735.00
	OP202503000004	EG20250318000015	04/03/2025	FOLIO FISCAL: FAE09D5B-8A31-4F05-8E19-1B033802CCF8	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$29,875.57	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$29,875.57

Comisión Estatal para la Atención y Protección Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

OP202503000005	EG20250318000019	06/03/2025	FOLIO FISCAL: 7A93D42-AE5F-4F07-B1D5-AC080A87CEE	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$6,555.86	-
				8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$6,555.86
OP202503000006	EG20250318000021	07/03/2025	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025, TARJETAS RH/003/2025 y	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$34,536.51	-
				8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$5,180.49	-
				8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$34,536.51
				8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$5,180.49
OP202503000008	EG20250319000026	10/03/2025	FOLIO FISCAL: 6C32D123-1E31-407A-A7A2-91E1808ECSA	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
OP202503000009	EG20250319000031	10/03/2025	FOLIO FISCAL: 203D5590-147A-42A2-8726-1478ADE31E9R	8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	\$32,032.00	-
				8.2.5.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Devengado)	-	\$32,032.00
OP202503000013	EG20250319000039	04/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/117/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$9,157.92	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$9,157.92
OP202503000015	EG20250321000044	10/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/121/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,256.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,256.00
OP202503000024	EG20250326000065	11/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990-AB0A	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$1,908.20	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$1,908.20
	EG20250326000072	26/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990-AB0A	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-\$1,908.20	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	-\$1,908.20
OP202503000029	EG20250326000079	11/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990-AB0A	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$1,908.20	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$1,908.20
	EG20250326000082	26/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990-AB0A	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-\$1,908.20	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	-\$1,908.20
OP202503000030	EG20250326000085	11/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990-AB0A	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$1,908.20	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$1,908.20
OP202503000032	EG20250326000090	12/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/129/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,256.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,256.00
OP202503000034	EG20250326000095	12/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/127/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,256.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,256.00
OP202503000037	EG20250326000103	12/03/2025	FOLIO FISCAL: F6D4C878-8DSF-45BE-ABAA-867220007063	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$4,080.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$4,080.00
OP202503000038	EG20250326000106	12/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/131/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$15,584.16	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$15,584.16
OP202503000039	EG20250326000109	18/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/137/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,164.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,164.00
OP202503000040	EG20250326000112	18/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/135/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$1,461.60	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$1,461.60
OP202503000041	EG20250326000117	18/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/140/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,170.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,170.00
OP202503000042	EG20250327000126	19/03/2025	FOLIO FISCAL: 0A83D978-F11E-43BF FISCAL 2025, POR BEAR	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$476.00	-
				8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$476.00
OP202503000043	EG20250327000129	18/03/2025	OFICIO CEAPP/SE/091/2025, APOYO ECONOMICO PARA	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,625.55	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,625.55
OP202503000044	EG20250327000138	20/03/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-14E7A8631A8B4	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$11,267.80	-
				8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$11,267.80
	EG20250331000263	02/04/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-14E7A8631A8B4	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-\$11,267.80	-
				8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	-\$11,267.80
OP202503000047	EG20250328000160	14/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/RH/075/2025, PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO RH/005/2025.	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$162,832.13	-
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$110,378.92	-
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$264,730.14	-
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$162,832.13
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$110,378.92
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$264,730.14
OP202503000048	EG20250328000164	19/03/2025	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA 1RA QNA DE MARZO 2025.	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$32,566.45	-
				8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$32,566.45
OP202503000056	EG20250331000199	27/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/143/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$20,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$20,000.00
	EG20250331000202	01/04/2025	OFICIO CEAPP/DAP/143/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-\$20,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	-\$20,000.00
OP202503000057	EG20250331000203	24/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/143/2025, EXPEDIENTE: AP0007/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$20,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$20,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

OP20250300058	EG20250331000206	26/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/151/2025, EXPEDIENTE: 151/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$5,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$5,000.00
OP20250300059	EG20250331000212	14/03/2025	FOLIO FISCAL: FAE050E3-9EE6-4DD8-8ED3-8ED6A5B6CCD	8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	\$6,446.53	-
				8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	-	\$6,446.53
OP20250300060	EG20250331000211	26/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/150/2025, EXPEDIENTE: 150/2025	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$7,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$7,000.00
OP20250300061	EG20250331000217	27/03/2025	FOLIO FISCAL: FBD3846E-B84E-43D8-970D-7367287E91A8	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,735.00	-
				8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,735.00
OP20250300062	EG20250331000226	28/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025, PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/006/2025.	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$156,777.98	-
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$99,449.43	-
				8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	\$21,496.41	-
				8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	\$4,299.29	-
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$287,743.43	-
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$156,777.98
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$99,449.43
				8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	-	\$21,496.41
				8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	-	\$4,299.29
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$287,743.43
				8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-\$156,777.98	-
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-\$99,449.43	-
				8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	-\$21,496.41	-
				8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-\$4,299.29	-
OP20250300072	EG20250331000254	31/03/2025	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025	8.2.6.5.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$31,355.62	-
				8.2.5.5.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$31,355.62
OP20250300073	EG20250331000260	28/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025, PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/009/2025.	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$156,777.98	-
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$99,449.43	-
				8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	\$21,496.41	-
				8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	\$4,299.29	-
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$287,743.43	-
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$156,777.98
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$99,449.43
				8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	-	\$21,496.41
				8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	-	\$4,299.29
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$287,743.43
OP20250300074	EG20250331000268	20/03/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11E240E3AD81	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$11,267.00	-
				8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$11,267.00
PAGO	P20250300001	EG20250318000004	FOLIO FISCAL: F1A54F3F-B4F3-4A82-80F4-0E83768FB4D9, CEAPP/DA/DRMySG/079/2025, SOLICITUD DE	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$1,748.42	-
				8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	\$1,748.42	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$1,748.42
				8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	-	\$1,748.42
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$541.58	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$541.58	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$541.58
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$541.58
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,735.00	-
				8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$3,735.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,735.00
				8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$3,735.00
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$29,875.57	-
				8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$29,875.57	-
P20250300002	EG20250318000008	03/03/2025	FOLIO FISCAL: 3ECFE7E3-7D1D-44BC-BFF6-40BDC0EFC7A, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/078/2025,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$541.58	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$541.58	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$541.58
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$541.58
P20250300003	EG20250318000012	03/03/2025	FOLIO FISCAL: 510896C2-1728-46F4-9F69-73622875B814, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/081/2025,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$3,735.00	-
				8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$3,735.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,735.00
				8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$3,735.00
P20250300004	EG20250318000016	05/03/2025	FOLIO FISCAL: FAE090SB-8A31-4F05-8E19-1BB93802CCE6, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/082/2025, SOLICITUD DE PAGO POR	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$29,875.57	-
				8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$29,875.57	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$29,875.57
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)	-	\$321.94
P20250300005	EG20250318000020	06/03/2025	FOLIO FISCAL: 7A934D42-AE5F-	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$29,875.57
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$6,555.86	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			4F07-B1D5-AFF9B6A87CEF, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/088/2025,	8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$6,555.86	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$6,555.86
				8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$6,555.86
P202503000006	EG20250318000022	07/03/2025	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025, TARJETAS RH/003/2025 y RH/004/2025,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	\$39,717.00	-
				8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$34,536.51	-
				8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$5,180.49	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFI/PLANI)	-	\$39,717.00
				8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$34,536.51
				8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$5,180.49
P202503000007	EG20250318000023	07/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/072/2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)	\$323.82	-
				3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables (SAT)	\$0.18	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (SAT)	-	\$324.00
P202503000008	EG20250319000027	10/03/2025	FOLIO FISCAL: 6C32D123-1E31-407A-A7A2-B2E1B05FEGBA, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/092/2025,	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	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (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
P202503000009	EG20250319000032	03/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA MARTHA ANGELICA MARTINEZ,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA)	\$862.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA)	-	\$862.00
P202503000010	EG20250319000033	12/03/2025	FOLIO FISCAL: 203D5590-147A-42A2-8726-1179ADF31FB6, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/091/2025,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y	\$32,032.00	-
				8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	\$32,032.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL	-	\$32,032.00
				8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	-	\$32,032.00
P202503000011	EG20250319000035	06/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$2,240.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$2,240.00
P202503000012	EG20250319000038	06/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO, COM	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	\$3,370.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	-	\$3,370.00
P202503000013	EG20250319000040	06/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/117/2025, EXPEDIENTE: AR/009/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS ALFONSO DIAZ ESCOBAR)	\$9,157.92	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$9,157.92	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JESUS ALFONSO DIAZ ESCOBAR)	-	\$9,157.92
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$9,157.92
P202503000014	EG20250319000042	07/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ, COM	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$772.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$772.00
P202503000015	EG20250321000045	10/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/121/2025, EXPEDIENTE: AR/001/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	\$2,256.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,256.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	-	\$2,256.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$2,256.00
P202503000016	EG20250326000047	10/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR GELDINO HERNANDEZ CARDENA,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GELDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,970.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GELDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,970.00
P202503000017	EG20250326000049	10/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$3,090.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,090.00
P202503000018	EG20250326000051	10/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	\$2,970.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	-	\$2,970.00
P202503000019	EG20250326000053	10/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, COM	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$390.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$390.00
P202503000020	EG20250326000055	10/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, OFICIO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$390.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$390.00
P202503000021	EG20250326000057	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$3,180.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$3,180.00
P202503000022	EG20250326000061	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO, COM	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	\$1,880.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	-	\$1,880.00
P202503000023	EG20250326000063	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, COM	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$940.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$940.00
P202503000024	EG20250326000065	12/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990, OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$1,908.20	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$1,908.20	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$1,908.20
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$1,908.20
	EG20250326000071	26/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990, OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-\$1,908.20	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	-\$1,908.20	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	-\$1,908.20
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	-\$1,908.20

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

P202503000025	EG20250326000068	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$390.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$390.00
P202503000026	EG20250326000070	12/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR TULIO MORENO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TULIO MORENO ALVARADO)	\$3,270.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (TULIO MORENO ALVARADO)	-	\$3,270.00
P202503000027	EG20250326000075	13/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$1,640.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$1,640.00
P202503000028	EG20250326000080	12/03/2025	FOLIO FISCAL:763862ED-264C-4945-A990 OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$1,908.20	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$1,908.20	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$1,908.20
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$1,908.20
	EG20250326000081	26/03/2025	FOLIO FISCAL:763862ED-264C-4945-A990 OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-\$1,908.20	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	-\$1,908.20	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	-\$1,908.20
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	-\$1,908.20
P202503000029	EG20250326000086	12/03/2025	FOLIO FISCAL:763862ED-264C-4945-A990 OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$1,908.20	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$1,908.20	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$1,908.20
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$1,908.20
P202503000030	EG20250326000088	14/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$1,880.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$1,880.00
P202503000031	EG20250326000091	12/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/129/2025, EXPEDIENTE: AR/003/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	\$2,256.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,256.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	-	\$2,256.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$2,256.00
P202503000032	EG20250326000093	14/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$3,180.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$3,180.00
P202503000033	EG20250326000096	12/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/127/2025, EXPEDIENTE: AR/002/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	\$2,256.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,256.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (UNIVERSIDAD DE XALAPA, A.C.)	-	\$2,256.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$2,256.00
P202503000034	EG20250326000098	19/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$440.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$440.00
P202503000035	EG20250326000100	19/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$990.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$990.00
P202503000036	EG20250326000104	12/03/2025	FOLIO FISCAL:F6D4C878-8D5F-45BE-ABA4-8672320079E3 OFICIO CEAPP/SE092/2025 SOLICITUD DE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTELES TROPICALES SA DE CV)	\$4,080.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$4,080.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (HOTELES TROPICALES SA DE CV)	-	\$4,080.00
				8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercicio)	-	\$4,080.00
P202503000037	EG20250326000107	12/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/131/2025, EXPEDIENTE: AR/010/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE ALOR VAZQUEZ)	\$15,584.16	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$15,584.16	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GUADALUPE ALOR VAZQUEZ)	-	\$15,584.16
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$15,584.16
P202503000038	EG20250326000110	18/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/137/2025, EXPEDIENTE: AR/013/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SANTOS LOPEZ CELDO)	\$2,164.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,164.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (SANTOS LOPEZ CELDO)	-	\$2,164.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$2,164.00
P202503000039	EG20250326000113	18/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/135/2025, EXPEDIENTE: AR/007/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN CARLOS JIMENEZ BENAVIDEZ)	\$1,461.60	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$1,461.60	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (JUAN CARLOS JIMENEZ BENAVIDEZ)	-	\$1,461.60
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$1,461.60
P202503000040	EG20250326000118	19/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/140/2025, EXPEDIENTE: AR/011/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	\$2,170.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,170.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ONAN DAMIAN FLORES GABRIEL)	-	\$2,170.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$2,170.00
P202503000041	EG20250327000127	20/03/2025	FOLIO FISCAL: 0A83D978-F11E-43BFISCAL 2025, COB-8FA5-E1590F364F9F OFICIO CEAPP/DA/DRMySG	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	\$476.00	-
				8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$476.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	-	\$476.00
				8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	-	\$476.00
P202503000042	EG20250327000130	20/03/2025	OFICIO CEAPP/SE/091/2025, APOYO ECONOMICO PARA	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ALDAIR GARNICA ARCOS)	\$2,625.55	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,625.55	-



SIGMAVER

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE,	1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ALDAIR GARNICA ARCOS)	-	\$2,625.55
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$2,625.55
P2025030000 43	EG20250327000 139	20/03/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11F24063ADB1 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /109/2025	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$11,267.80	-
				8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$11,267.80	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$11,267.80
				8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$11,267.80
	EG20250331000 262	02/04/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11F24063ADB1 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /109/2025	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-\$11,267.80	-
				8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	-\$11,267.80	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	-\$11,267.80
				8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	-\$11,267.80
P2025030000 44	EG20250328000 146	07/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/071/2025, PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS Y	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$134,033.27	-
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$32,458.32	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (SAT)	-	\$166,491.59
	EG20250328000 147	28/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/071/2025, PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS Y	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	-\$134,033.27	-
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	-\$32,458.32	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (SAT)	-	-\$166,491.59
P2025030000 45	EG20250328000 148	07/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/071/2025, PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS Y RETENCIONES DE ASIMILADOS A	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$134,033.27	-
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$32,458.32	-
				1.1.1.2.07.06	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (SAT)	-	\$166,491.00
				3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	-	\$0.59
P2025030000 46	EG20250328000 155	07/03/2025	REGISTRO DEL IMSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, TARJETAS NO. RH/003/2025 Y RH/004/2025.	1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados (IRMA MESA CARGAMO)	\$93.73	-
				2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$47,438.25	-
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$3,013.47	-
				8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$47,438.25	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (IMSS)	-	\$50,545.45
				8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$47,438.25
P2025030000 47	EG20250328000 161	14/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/075/2025, PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/005/2025.	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP -	\$162,832.13	-
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP -	\$110,378.92	-
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	\$264,730.14	-
				8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$162,832.13	-
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$110,378.92	-
				8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$264,730.14	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$436,655.72
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$79,004.85
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,629.40
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$19,539.89
				2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (GERARDO EUGENIO POZOS)	-	\$1,111.33
				8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$162,832.13
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$110,378.92
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$264,730.14
P2025030000 48	EG20250328000 165	19/03/2025	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025, OFICIO CEAPP/DA/RH/078/2025.	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$32,566.45	-
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$19,539.89	-
				8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$32,566.45	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (IPE)	-	\$52,106.34
				8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$32,566.45
P2025030000 49	EG20250328000 169	14/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/076/2025, PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DEL SERVIDOR GILDINO HERNANDEZ CARDENA	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (CRISTINA POZOS SEDEÑO)	\$1,111.33	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (CRISTINA POZOS SEDEÑO)	-	\$1,111.33
P2025030000 50	EG20250331000 187	26/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR GILDINO HERNANDEZ CARDENA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GILDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,090.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (GILDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,090.00
P2025030000 51	EG20250331000 189	26/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$440.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$440.00
P2025030000 52	EG20250331000 191	27/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ, CON OFICIO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ)	\$650.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ)	\$730.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ)	-	\$1,380.00
P2025030000 53	EG20250331000 193	27/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR BERNARDO VELASCO GUZMAN	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BERNARDO VELASCO GUZMAN)	\$3,470.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (BERNARDO VELASCO GUZMAN)	-	\$3,470.00
P2025030000 54	EG20250331000 195	27/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA LIZBETH ARGUELLES HERNANDEZ	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LIZBETH ARGUELLES HERNANDEZ)	\$3,470.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (LIZBETH ARGUELLES HERNANDEZ)	-	\$3,470.00
P2025030000 55	EG20250331000 197	27/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA MARIA ANGELICA MARTINEZ	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA)	\$1,340.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA)	-	\$1,340.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

P2025030000 56	EG20250331000 200	27/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/143/2025, EXPEDIENTE: AR/012/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	\$20,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$20,000.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	\$20,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$20,000.00
	EG20250331000 201	01/04/2025	OFICIO CEAPP/DAP/143/2025, EXPEDIENTE: AR/012/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-\$20,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	-\$20,000.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	-\$20,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	-\$20,000.00
P2025030000 57	EG20250331000 204	24/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/143/2025, EXPEDIENTE: AR/012/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	\$20,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$20,000.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ROSA VALERIA MARCIAL SALAMANCA)	-	\$20,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$20,000.00
P2025030000 58	EG20250331000 207	26/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/151/2025, EXPEDIENTE: PI/020/2024, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (IGNACIO CARVAJAL GARCIA)	\$5,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$5,000.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (IGNACIO CARVAJAL GARCIA)	-	\$5,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$5,000.00
P2025030000 59	EG20250331000 213	26/03/2025	OFICIO CEAPP/DAP/150/2025, EXPEDIENTE: AR/017/2025, APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ELIAS TEJEDA HERNANDEZ)	\$7,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$7,000.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (ELIAS TEJEDA HERNANDEZ)	-	\$7,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$7,000.00
P2025030000 60	EG20250331000 214	14/03/2025	FOLIO FISCAL : FA8650E3-9EE6-4DD8-8ED3-6EB95A586CCD OFICIO CEAPP /DA/DRMySG/105/2025 SOLICITUD DE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$6,446.53	-
				8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	\$6,446.53	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	-	\$6,446.53
				8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	-	\$6,446.53
P2025030000 61	EG20250331000 218	27/03/2025	FOLIO FISCAL: FBD3846E-B84E-43D8-970D-736228752149 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/119/2025	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.)	\$3,735.00	-
				8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,735.00	-
				1.1.1.2.07.06	46339925 GASTO CEAPP2025 (TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.)	-	\$3,735.00
				8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$3,735.00
P2025030000 62	EG20250331000 227	28/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/006/2025.	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP -	\$156,777.98	-
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP -	\$99,449.43	-
				2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	\$25,795.70	-
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	\$287,743.43	-
				8.2.7.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$156,777.98	-
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$99,449.43	-
				8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	\$21,496.41	-
				8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$4,299.29	-
				8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$287,743.43	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	\$466,000.45
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$82,272.72
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,568.65
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$18,813.39
				2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (GERARDO EUGENIO POZOS)	-	\$1,111.33
				8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$156,777.98
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$99,449.43
				8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	-	\$21,496.41
				8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-	\$4,299.29
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$287,743.43
EG20250331000 256	02/04/2025		OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/006/2025.	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP -	-\$156,777.98	-
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP -	-\$99,449.43	-
				2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	-\$25,795.70	-
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	-\$287,743.43	-
				8.2.7.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	-\$156,777.98	-
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	-\$99,449.43	-
				8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	-\$21,496.41	-
				8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	-\$4,299.29	-
				8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	-\$287,743.43	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)	-	-\$466,000.45
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	-\$82,272.72
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	-\$1,568.65
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	-\$18,813.39

				2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (GERARDO EUGENIO POZOS)		\$-1,111.33
				8.2.6.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)		\$-156,777.98
				8.2.6.5.1.1.02.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)		\$-99,449.43
				8.2.6.5.1.1.02.02	Gratificación anual (Ejercido)		\$-21,496.41
				8.2.6.5.1.1.02.03	Prima vacacional (Ejercido)		\$-4,299.29
				8.2.6.5.1.1.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)		\$-287,743.43
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	OFICIO CEPP/DA/RH/087/20	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (CRISTINA POZOS SEDEÑO)	\$1,111.33	-
63	228		25. PAGO POR CONCEPCIÓN DE	1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (CRISTINA POZOS SEDEÑO)		\$1,111.33
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMPROBACIÓN DE LA COMISION DEL SERVIDOR	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$4.79	-
64	230				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)		\$4.79
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$4.79	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$4.79
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$3.16	-
65	233				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)		\$3.16
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$3.16	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$3.16
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$2.56	-
66	236				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)		\$2.56
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$2.56	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$2.56
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DE LA SERVIDORA KATIA MARGARITA	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	\$3.70	-
67	239				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)		\$3.70
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	\$3.70	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$3.70
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR GALDINO	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3.71	-
68	242				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)		\$3.71
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3.71	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$3.71
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COROS)	\$4.03	-
69	245				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COROS)		\$4.03
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COROS)	\$4.03	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$4.03
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$5.69	-
70	248				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)		\$5.69
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$5.69	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$5.69
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$5.69	-
71	251				Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)		\$5.69
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$5.69	-
				2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) (SAT)		\$5.69
P2025030000	EG20250331000	31/03/2025	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, OFICIO CEAPP/DA/RH/088/2 025.	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$31,355.62	-
72	255			2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$18,813.39	-
				8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$31,355.62	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (IPE)		\$50,169.01
				8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)		\$31,355.62
P2025030000	EG20250331000	28/03/2025	OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2 025. PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, TARJETA PRESUPUESTAL NO. RH/006/2025.	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	\$156,777.98	-
73	261			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	\$99,449.43	-
				2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	\$25,795.70	-
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (NOMINA CEAPP - SECRETARIO	\$287,743.43	-
				8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$156,777.98	-
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$99,449.43	-
				8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	\$21,496.41	-
				8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$4,299.29	-
				8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$287,743.43	-
				1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025 (NOMINA CEAPP - SECRETARIO EJECUTIVO)		\$466,000.45
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios		\$82,272.72
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS		\$1,568.65
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota		\$18,813.39
				2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia		\$1,111.33
				8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)		\$156,777.98

				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	-	\$99,449.43
				8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercicio)	-	\$21,496.41
				8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercicio)	-	\$4,299.29
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercicio)	-	\$287,743.43
	P202503000074	EG20250331000269	20/03/2025	OLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11F24063ADB1 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /109/2025	2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$11,267.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (Pagado)	\$11,267.00	-
					1.1.1.2.07.06 46339925 GASTO CEAPP2025 (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$11,267.00
					8.2.6.5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (Ejercicio)	-	\$11,267.00
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202503000001	EG20250318000002	01/03/2025	FOLIO FISCAL: F1A54F3F-B4F3-4A82-80F4-0E83768FB4D9, CEAPP/DA/DRMySG /079/2025, SOLICITUD DE	5.1.2.9.06.01 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$1,748.42	-
					8.2.5.5.1.2.9.06.01 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	\$1,748.42	-
					2.1.1.2.01 Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$1,748.42
					8.2.4.5.1.2.9.06.01 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	-	\$1,748.42
	RC202503000002	EG20250318000006	01/03/2025	FOLIO FISCAL: 3ECFE7E3-7D1D-44BC-BFF6-40BDC0EFC7A, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /076/2025,	5.1.3.5.05.03 Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$541.58	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03 Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$541.58	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$541.58
					8.2.4.5.1.3.5.05.03 Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$541.58
	RC202503000003	EG20250318000010	03/03/2025	FOLIO FISCAL: 510896C2-1728-46F4-9F69-73622875B814, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /081/2025,	5.1.3.1.04.01 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,735.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01 Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,735.00	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,735.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01 Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,735.00
	RC202503000004	EG20250318000014	04/03/2025	FOLIO FISCAL: FAE09D5B-8A31-4F05-8E19-1BB93802CCE6, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /082/2025,	5.1.3.2.02.01 Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$29,875.57	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01 Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$29,875.57	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$29,875.57
					8.2.4.5.1.3.2.02.01 Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$29,875.57
	RC202503000005	EG20250318000018	05/03/2025	FOLIO FISCAL: 7A934D42-AE5F-4F07-B1D5-AFF9B6A87CEF, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /088/2025,	5.1.3.2.03.02 Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$6,555.86	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02 Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$6,555.86	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$6,555.86
					8.2.4.5.1.3.2.03.02 Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$6,555.86
	RC202503000006	EG20250319000025	10/03/2025	FOLIO FISCAL: 6C32D123-1E31-407A-A7A2-B2E1B05FECBA, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /092/2025,	5.1.3.1.07.01 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY)	\$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
	RC202503000007	EG20250319000029	10/03/2025	FOLIO FISCAL: 203D5590-147A-42A2-8726-1179ADF31FB6, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /091/2025,	5.1.3.3.08.01 Servicios de Vigilancia (INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL DEL	\$32,032.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.08.01 Servicios de vigilancia (Devengado)	\$32,032.00	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y	-	\$32,032.00
					8.2.4.5.1.3.3.08.01 Servicios de vigilancia (Comprometido)	-	\$32,032.00
	RC202503000008	EG202503260000102	12/03/2025	FOLIO FISCAL: F6D4C878-8D5F-45BE-ABA4-8672320079E3, OFICIO CEAPP/SE092/2025 SOLICITUD DE	5.1.3.8.03.01 Congresos y Convenciones (HOTELES TROPICALES SA DE CV)	\$4,080.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01 Congresos y convenciones (Devengado)	\$4,080.00	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTELES TROPICALES SA DE CV)	-	\$4,080.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01 Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$4,080.00
	RC202503000009	EG202503270000125	19/03/2025	FOLIO FISCAL: 0A83D978-F11E-43BFISCAL 2025, COB-8FAS-E1590F364F9F, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG	5.1.3.9.02.01 Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	\$476.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01 Impuestos y Derechos (Devengado)	\$476.00	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	-	\$476.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01 Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$476.00
	RC202503000010	EG202503270000136	20/03/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11F24063ADB1 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /109/2025	5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$11,267.80	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (Devengado)	\$11,267.80	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$11,267.80
					8.2.4.5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$11,267.80
		EG202503310000264	02/04/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11F24063ADB1 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /109/2025	5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-\$11,267.80	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (Devengado)	-\$11,267.80	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	-\$11,267.80
					8.2.4.5.1.3.1.01.01 Energía Eléctrica (Comprometido)	-	-\$11,267.80
	RC202503000011	EG202503310000209	14/03/2025	FOLIO FISCAL : FA8650E3-9EE6-4DD8-8ED3-6EB95A586CCD OFICIO CEAPP /DA/DRMySG/105/2025 SOLICITUD DE	5.1.3.4.05.01 Seguro de Bienes Patrimoniales (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$6,446.53	-
					8.2.5.5.1.3.4.05.01 Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	\$6,446.53	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HDI SEGUROS S.A. DE C.V.)	-	\$6,446.53
					8.2.4.5.1.3.4.05.01 Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	-	\$6,446.53
	RC202503000012	EG202503310000216	27/03/2025	FOLIO FISCAL: FBD3846E-B84E-43D8-97DD-736228752149 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG /118/2025	5.1.3.1.04.01 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,735.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01 Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,735.00	-
					2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,735.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01 Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,735.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

REGISTRO CONTABLE	RC202503000013	EG20250331000267	20/03/2025	OLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11F24063ADB1 OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/109/2025	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$11,267.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$11,267.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$11,267.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$11,267.00
		DI20250328000001	07/03/2025	REINTEGRO POR RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS IPMA MES	1.1.1.2.07.05	46339644 NOMINA CEAPP 2025	\$93.73	-
					1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados (IRMA MESA CARCAMO)	-	\$93.73
		DI20250331000002	31/03/2025	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO CEAPP/DA/DRMySG/122/2025.	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,762.55	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$346.22	-
					5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$17,123.70	-
					5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,805.78	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.29	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$5,762.55
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$346.22
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$17,123.70
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$2,805.78
REGISTRO PRESUPUESTAL					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.29
		DI20250331000003	31/03/2025	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO DA/DRMySG/125/2025.	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$5,776.37	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$258.40	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$2,002.31	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$265.00	-
					5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$69.90	-
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$59.62	-
					5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$179.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$385.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$8,106.98
					1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$888.62
		DI20250331000004	31/03/2025	REGISTRO DE LAS SALIDAS DE ALMACÉN DE EQUIPO	3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,267.19	-
					1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	-	\$15,267.19
		DI20250331000005	31/03/2025	RECLASIFICACION DE LA POLIZA RFR202503000001 FONDO REVOLVENTE COMPROBACION GASTOS DE MARZO PARA ALMACEN	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,361.00	-
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$827.96	-
					1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$69.90	-
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$1,746.00
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$535.00
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$1,080.00
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$469.96
					5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	\$69.90
					5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	-	\$179.00
					5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	\$179.00
		DI20250331000006	31/03/2025	RECLASIFICACION INGRESOS POR RECOMENDACION DE LA	4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado])	\$5,636,636.00	-
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	\$5,636,636.00
		DI20250331000007	22/04/2025	RECLASIFICACION INGRESOS POR RECOMENDACION DE LA	4.2.2.1.01.02.01.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado])	-\$5,636,636.00	-
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	-\$5,636,636.00
		RP202503000001	EG20250326000064	11/03/2025	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	\$1,908.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,908.20	-
						Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,908.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,908.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$1,908.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,908.20
		EG20250326000073	26/03/2025	FOLIO FISCAL: 763862ED-264C-4945-A990 OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR Y DAR MITTO A HERRAMIENTAS	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	-\$1,908.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-\$1,908.20	-
						Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	-\$1,908.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-\$1,908.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	-\$1,908.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	-\$1,908.20
		RP202503000002	EG20250326000076	03/11/2025	1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	\$1,908.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,908.20	-
						Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,908.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,908.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$1,908.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,908.20

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

	RP202503000003	EG20250326000078	11/03/2025	FOLIO FISCAL:763862ED-264C-4945-A990 OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR Y DAR MTTO A HERRAMIENTAS	1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	-\$1,908.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-\$1,908.20	-
						Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	-\$1,908.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-\$1,908.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	-\$1,908.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	-\$1,908.20
					1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	\$1,908.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,908.20	-
						Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,908.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,908.20	-
	EG20250326000083	26/03/2025	FOLIO FISCAL:763862ED-264C-4945-A990 OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR Y DAR MTTO A HERRAMIENTAS	1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	-\$1,908.20	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-\$1,908.20	-	
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	-\$1,908.20	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-\$1,908.20	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	-\$1,908.20	
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	-\$1,908.20	
				1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	\$1,908.20	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,908.20	-	
					Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,908.20	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,908.20	-	
	RP202503000004	EG20250326000084	11/03/2025	FOLIO FISCAL:763862ED-264C-4945-A990 OFICIO CEAPP/DAP/DT/033/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR Y DAR MTTO A HERRAMIENTAS	1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico para donación	\$1,908.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,908.20	-
						Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,908.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,908.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$1,908.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,908.20
					5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$32,566.45	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$32,566.45	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$32,566.45
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	-	\$32,566.45
	RP202503000006	EG20250331000253	31/03/2025	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, OFICO CEAPP/DARH/082/025	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$31,355.62	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$31,355.62	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$31,355.62
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	-	\$31,355.62
					5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$33,231.39	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,984.75	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$33,231.39	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$33,231.39
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,984.75	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,984.75
	RP202503000007	EG20250331000270	31/03/2025	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2025, TARJETAS RH/005/2025 y RH/006/2025.	8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$33,231.39	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,984.75	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$38,216.14
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$33,231.39
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,984.75
					5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$50,050.16	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$50,050.16	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$50,050.16
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$50,050.16
					REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	RFR202503000001	EG20250331000272	31/03/2025
	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	-	\$5,840.86					
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$1,072.00	-					
	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$1,072.00					
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$1,746.00	-					
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$535.00	-					
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,080.00	-					
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	\$1,582.00	-					
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$469.96	-					
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$69.90	-					
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	\$179.00	-					
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$179.00	-					
5.1.3.1.03.01	Agua	\$642.00	-					

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$430.00	-
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$1,746.00	-
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$1,746.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$535.00	-
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$535.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,080.00	-
	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,080.00
8.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	\$1,582.00	-
	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	-	\$1,582.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$469.96	-
	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$469.96
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$69.90	-
	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$69.90
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	\$179.00	-
	Herramientas Menores (Comprometido)	-	\$179.00
8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	\$179.00	-
	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	-	\$179.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$642.00	-
	Agua (Comprometido)	-	\$642.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$430.00	-
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$430.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$1,746.00	-
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$1,746.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$535.00	-
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$535.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,080.00	-
	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,080.00
8.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	\$1,582.00	-
	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	-	\$1,582.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$469.96	-
	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$469.96
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$69.90	-
	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$69.90
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	\$179.00	-
	Herramientas Menores (Devengado)	-	\$179.00
8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	\$179.00	-
	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	-	\$179.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$642.00	-
	Agua (Devengado)	-	\$642.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$430.00	-
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$430.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$1,746.00	-
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$1,746.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$535.00	-
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$535.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,080.00	-
	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,080.00
8.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	\$1,582.00	-
	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	-	\$1,582.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$469.96	-
	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$469.96
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$69.90	-
	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$69.90
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	\$179.00	-
	Herramientas Menores (Ejercido)	-	\$179.00
8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	\$179.00	-
	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	-	\$179.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$642.00	-
	Agua (Ejercido)	-	\$642.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$430.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

					Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$430.00	
				8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$1,746.00	
				8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$535.00	
				8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,080.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones	\$1,582.00	
				8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$469.96	
				8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$69.90	
				8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	\$179.00	
				8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	\$179.00	
				8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$642.00	
				8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$430.00	
				1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS)		\$6,912.86
				8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)		\$1,746.00
				8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)		\$535.00
				8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)		\$1,080.00
				8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones		\$1,582.00
				8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)		\$469.96
				8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)		\$69.90
				8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)		\$179.00
				8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)		\$179.00
				8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)		\$642.00
				8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)		\$430.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC202503000001	EG20250318000001	01/03/2025	FOLIO FISCAL: F1A54F3F-B4F3-4A82-80F4-0C87768C9AD9	8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	\$1,748.42
	SC202503000002	EG20250318000005	01/03/2025	FOLIO FISCAL: 3ECFET3-7D1D-44BC-BFFB-46B7C055E07A	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$1,748.42
	SC202503000003	EG20250318000009	03/03/2025	FOLIO FISCAL: 510896C2-1728-46F4-9F69-7367787ED844	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$541.58
	SC202503000004	EG20250318000013	04/03/2025	FOLIO FISCAL: FAE09D5B-8A31-4F05-BE19-4B003807A0E2	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$541.58
	SC202503000005	EG20250318000017	05/03/2025	FOLIO FISCAL: 7A934D42-AE5F-4F07-B1D5-AEC0BA8A7CEE	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,735.00
	SC202503000006	EG20250319000024	10/03/2025	FOLIO FISCAL: 6C32D123-1E31-407A-A7A2-02E10D5EE0FA	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$3,735.00
	SC202503000007	EG20250319000028	10/03/2025	FOLIO FISCAL: 203D5590-147A-42A2-8726-1176ADE31ED6	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$29,875.57
	SC202503000008	EG20250326000058	11/03/2025	FOLIO FISCAL: F6D4C878-8D5F-45BE-ABA4-867320070C3	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$29,875.57
	SC202503000009	EG20250326000060	26/03/2025	FOLIO FISCAL: F6D4C878-8D5F-45BE-ABA4-867320070C3	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$6,555.86
	SC202503000010	EG202503270000124	19/03/2025	FOLIO FISCAL: 0A83D978-F11E-43BF FISCAL 2025, 009 8E4E	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$6,555.86
	SC202503000011	EG202503270000135	20/03/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11E7A9E3A9B4	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00
	SC202503000012	EG202503310000208	14/03/2025	FOLIO FISCAL: FA8550E3-9EE6-4DD8-8ED3-8E06A586CCD	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$1,199.00
	SC202503000013	EG202503310000215	27/03/2025	FOLIO FISCAL: FBD3846E-B84E-43D8-970D-7367787ED844	8.2.4.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Comprometido)	\$32,032.00
	SC202503000014	EG202503310000266	20/03/2025	FOLIO FISCAL: 604B76F8-428D-432B-8736-11E7A9E3A9B4	8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	\$32,032.00
	SSP202503000001	EG202503280000157	14/03/2025	DES/COMPRMISO POR OFICIO CEAPP/DA/RH/075/2025	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,908.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$1,908.20
					8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,908.20
					8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$1,908.20
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$4,080.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$4,080.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$476.00
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$476.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$11,267.80
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$11,267.80
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$11,267.80
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$11,267.80
					8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	\$6,446.53
					8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$6,446.53
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,735.00
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$3,735.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$11,267.00
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$11,267.00
SOLICITUD DE COMPROMISO				8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$3,433,337.94	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$2,575,510.32	
				8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,487,630.23	
				8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$297,526.44	
				8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$544,852.16	
				8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	\$689,478.18	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$5,674,197.67	-
					8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	-\$76,373.00	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$3,433,337.94
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$2,575,510.32
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,487,630.23
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$297,526.44
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$544,852.16
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$689,478.18
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$5,674,197.67
					8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	-	-\$76,373.00
SSP20250300002	EG20250328000158	14/03/2025	COMPROMISO POR OFICIO CEAPP/DA/RH/075/2025.	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$3,433,337.94	-	-
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$2,575,510.32	-	-
				8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,487,630.23	-	-
				8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$297,526.44	-	-
				8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$544,852.16	-	-
				8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	\$689,478.18	-	-
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$5,674,197.67	-	-
				8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	\$76,373.00	-	-
				8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$3,433,337.94	-
				8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$2,575,510.32	-
				8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,487,630.23	-
				8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$297,526.44	-
				8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$544,852.16	-
				8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$689,478.18	-
				8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$5,674,197.67	-
				8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	-	\$76,373.00	-
SSP20250300003	EG20250331000223	28/03/2025	DESCOMPROMISO POR OFICIO CEAPP/DA/RH/089/2025	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$3,270,505.81	-	-
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$2,465,131.40	-	-
				8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,487,630.23	-	-
				8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$297,526.44	-	-
				8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$544,852.16	-	-
				8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	-\$656,911.73	-	-
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$5,409,467.53	-	-
				8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	-\$76,373.00	-	-
				8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$3,270,505.81	-
				8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$2,465,131.40	-
				8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,487,630.23	-
				8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$297,526.44	-
				8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$544,852.16	-
				8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	-\$656,911.73	-
				8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$5,409,467.53	-
				8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	-	-\$76,373.00	-
SSP20250300004	EG20250331000224	28/04/2025	COMPROMISO POR OFICIO CEAPP/DA/RH/086/2025	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$3,270,505.81	-	-
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$2,465,131.40	-	-
				8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,487,630.23	-	-
				8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$297,526.44	-	-
				8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$544,852.16	-	-
				8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	\$656,911.73	-	-
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$5,409,467.53	-	-
				8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	\$76,373.00	-	-
				8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$3,270,505.81	-
				8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$2,465,131.40	-
				8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,487,630.23	-
				8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$297,526.44	-
				8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$544,852.16	-
				8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$656,911.73	-
				8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$5,409,467.53	-
				8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	-	\$76,373.00	-
VIÁTICOS	SV202503000001	EG20250319000030	03/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA MARTHA ANGELICA MARTINEZ	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHLUA)	\$862.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$862.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del período Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

			CUICAHUA, CON OFICIO SE/OC/011/2025,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA)	-	\$862.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$862.00
SV202503000002	EG20250319000034	06/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/014/2025, TUXPAN, POZA RICA Y PAPANTLA DE OLARTE, VER., DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$2,240.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,800.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$440.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$2,240.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,800.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$440.00
SV202503000003	EG20250319000036	06/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO, CON OFICIO SE/OC/013/2025, COATZACOALCOS, VER., DE LOS DIAS 07 AL 08 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	\$3,370.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,600.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,770.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	-	\$3,370.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,600.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,770.00
SV202503000004	EG20250319000041	07/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ, CON OFICIO CEAPP/DJOC/003/2025, VERACRUZ, VER., DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$772.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$482.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$290.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$772.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$482.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$290.00
SV202503000005	EG20250326000046	07/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/016/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER., DEL DIA 11 AL 12 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$4,970.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$2,000.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$2,970.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,970.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,970.00
SV202503000006	EG20250326000048	07/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/018/2025, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER., DE LOS DIAS 11 AL 12 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$3,090.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$120.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$2,970.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,090.00
				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)	-	\$2,970.00
SV202503000007	EG20250326000050	07/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/017/2025,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	\$2,970.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$2,970.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	-	\$2,970.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,970.00
SV202503000008	EG20250326000052	10/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/020/2025, MISANTLA,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$390.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$390.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$390.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$390.00
SV202503000009	EG20250326000054	10/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, OFICIO CEAPP/DAP/OC/019/2025, MISANTLA, VER., DEL DIA 11	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$390.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$390.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$390.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$390.00
SV202503000010	EG20250326000056	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/017/2025, POZA RICA DE HIDALGO, VER., DE LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$3,180.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,300.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,880.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$3,180.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,880.00
SV202503000011	EG20250326000059	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO, CON OFICIO SE/OC/019/2025, POZA RICA, VER.,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	\$1,880.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,880.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS ORENCIO RAMIREZ BAQUEIRO)	-	\$1,880.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,880.00
SV202503000012	EG20250326000062	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/021/2025, ALTOTONGA Y JALACINGO, VER., DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$940.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$600.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$340.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$940.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$340.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

SV202503000013	EG20250326000067	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, OFICIO SE/OC/016/2025, ALTOTONGA, VER., DEL DIA 12 DE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$390.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$390.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$390.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$390.00
SV202503000014	EG20250326000069	11/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR TULIO MORENO ALVARADO, CON OFICIO SE/OC/018/2025, POZA RICA, VER., DE LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (TULIO MORENO ALVARADO)	\$3,270.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,500.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,770.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TULIO MORENO ALVARADO)	-	\$3,270.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,770.00
SV202503000015	EG20250326000074	10/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR CELESTINO ESPINOZA RIVERA, CON OFICIO SE/OC/015/2025, CIUDAD ISLA, VER., DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$1,640.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,200.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$440.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$1,640.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,200.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$440.00
SV202503000016	EG20250326000087	14/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON OFICIO SE/OC/020/2025, IXHUATLAN DE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$1,880.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,880.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$1,880.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,880.00
SV202503000017	EG20250326000092	14/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/022/2025, IXHUATLAN DE MADERO Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER., DE LOS DIAS 18 AL 19	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$3,180.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,500.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,680.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$3,180.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,680.00
SV202503000018	EG20250326000097	19/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON OFICIO SE/OC/021/2025, ALTOTONGA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$440.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$440.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$440.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$440.00
SV202503000019	EG20250326000099	19/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/023/2025, ALTOTONGA, MARTINEZ DE LA TORRE Y TLAPACOYAN, VER., DEL DIA 20	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$990.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$600.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$390.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$990.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$390.00
SV202503000020	EG20250331000186	25/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA, CON OFICIO CEAPP/DAP/OC/024/2025, MARTINEZ DE LA TORRE, TLAPACOYAN, VER., DEL DIA 27	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,090.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$700.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$390.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GELDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,090.00
				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)	-	\$390.00
SV202503000021	EG20250331000188	26/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO JARQUIN, CON OFICIO SE/OC/022/2025, MARTINEZ DE LA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$440.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$440.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$440.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$440.00
SV202503000022	EG20250331000190	27/03/2025	COMISION DE LA SERVIDORA MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ, CON OFICIO CEAPP/PRESIDENC IA/057/2025, XALAPA, VER., DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025.	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ)	\$1,380.00	-
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comorometido)	\$650.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$290.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$440.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ)	-	\$650.00
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ)	-	\$730.00
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$650.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$290.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$440.00
SV202503000023	EG20250331000192	27/03/2025	COMISION DEL SERVIDOR BERNANDO VELASCO GUZMAN, CON OFICIO CEAPP/PRESIDENC IA/058/2025, XALAPA, VER., DE LOS DIAS 27 Y 28	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (BERNANDO VELASCO GUZMAN)	\$3,470.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,700.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,770.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (BERNANDO VELASCO GUZMAN)	-	\$3,470.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,700.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección Pólizas del periodo Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2025

SV202503000 024	EG20250331000 194	27/03/2025	DE MARZO DEL 2025. COMISION DE LA SERVIDORA LIZBETH ARGUELLES HERNANDEZ, CON OFICIO CEAPP/PRESIDENC IA/059/2025, XALAPA, VER., DE LOS DIAS 27 Y 28	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,770.00
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LIZBETH ARGUELLES HERNANDEZ)	\$3,470.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,700.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$1,770.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LIZBETH ARGUELLES HERNANDEZ)	-	\$3,470.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,700.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,770.00
SV202503000 025	EG20250331000 196	27/03/2025	DE MARZO DEL 2025. COMISION DE LA SERVIDORA MARIA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA, CON OFICIO CEAPP/PRESIDENC IA/060/2025, XALAPA, VER., DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA)	\$1,340.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$900.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$440.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTHA ANGELICA MARTINEZ CUICAHUA)	-	\$1,340.00
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$900.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$440.00
SV202503000 026	EG20250331000 229	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMPROBACION DE LA COMISION DEL SERVIDOR	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	\$4.79	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$4.79	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELESTINO ESPINOZA RIVERA)	-	\$4.79
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4.79
SV202503000 027	EG20250331000 232	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$3.16	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$3.16	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$3.16
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3.16
SV202503000 028	EG20250331000 235	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE IVAN SUAREZ	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	\$2.56	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$2.56	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE IVAN SUAREZ GUZMAN)	-	\$2.56
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2.56
SV202503000 029	EG20250331000 238	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DE LA SERVIDORA KATIA MARGARITA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	\$3.70	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$3.70	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KATIA MARGARITA AGUILAR RIVERA)	-	\$3.70
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3.70
SV202503000 030	EG20250331000 241	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR GALDINO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3.71	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$3.71	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3.71
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3.71
SV202503000 031	EG20250331000 244	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR ALDO DE JESUS	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$4.03	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$4.03	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$4.03
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4.03
SV202503000 032	EG20250331000 247	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR JOSE ANTONIO MIRANDA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	\$5.69	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$5.69	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO MIRANDA GARCIA)	-	\$5.69
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5.69
SV202503000 033	EG20250331000 250	31/03/2025	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL ISR RESICO DE LA COMISION DEL SERVIDOR OSCAR CANSECO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (OSCAR CANSECO JARQUIN)	\$5.69	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comorometido)	\$5.69	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR CANSECO JARQUIN)	-	\$5.69
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5.69
TOTAL =						\$16,547,555.70	\$16,547,555.70

C. ISAMARA CUEVAS RAMIREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C. PATRICIA GONZÁLEZ CORTÉS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C. TULIO MORENO ALVARADO
SECRETARIO EJECUTIVO