



# ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2021

Comisión Estatal para la Atención y  
Protección de los Periodistas

## ÍNDICE

### I. INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de efectivo.
6. Informe de Pasivos Contingentes.
7. Notas a los Estados Financieros.
8. Estado Analítico del Activo.
9. Estado Analítico de la Deuda.

### II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

10. Estado Analítico de Ingresos.
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso
  - a) Clasificación Administrativa
  - b) Clasificación Económica.
  - c) Clasificación por Objeto del Gasto.
  - d) Clasificación Funcional.
12. Estado de Endeudamiento Neto.
13. Estado de Intereses de la Deuda

### III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

14. Gastos por Categoría Programática.
15. Programas y Proyectos de Inversión.

### IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

16. Balanza de Comprobación.



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 28 de Febrero de 2021

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$1,702,625.71	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$233,387.44	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,895.55	\$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	\$91,399.27	\$104,661.91	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$1,803,920.53</b>	<b>\$104,661.91</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$233,387.44</b>	<b>\$0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,682,450.55	\$3,682,450.55	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$89,006.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,459,138.09	-\$2,344,441.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$233,387.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$1,312,319.26</b>	<b>\$1,427,016.09</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$3,116,239.79</b>	<b>\$1,531,678.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,351,174.35	-\$750,006.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,531,678.00	\$2,281,684.70
			Revaluos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$2,882,852.35</b>	<b>\$1,531,678.00</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$3,116,239.79</b>	<b>\$1,531,678.00</b>

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



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

AUTORIZÓ  
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

REVISÓ  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	3,660,222.00	19,300,900.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,660,222.00	19,300,900.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	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
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	\$3,660,222.00	\$19,300,900.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2,098,575.13	16,545,291.84
Servicios Personales	1,826,918.44	13,700,900.00
Materiales y Suministros	19,534.56	634,803.28
Servicios Generales	252,122.13	2,309,588.58
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	95,775.69	2,808,888.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	95,775.69	2,808,888.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	114,696.83	596,726.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	114,696.83	596,726.07
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00

Concepto	2021	2020
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	\$2,309,047.65	\$20,050,906.70
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$1,351,174.35	-\$750,006.70

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



ELABORÓ  
 L.C. LORENA TEJEDOR CALAMANCA VARELA  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ  
 LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
 SECRETARIO EJECUTIVO

REVISÓ  
 LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	\$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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020</b>		\$2,281,684.70	-\$750,006.70		\$1,531,678.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$750,006.70		-\$750,006.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,281,684.70			\$2,281,684.70
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	\$0.00	\$2,281,684.70	-\$750,006.70	\$0.00	\$1,531,678.00
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>	\$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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021</b>		-\$750,006.70	\$2,101,181.05		\$1,351,174.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,351,174.35		\$1,351,174.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$750,006.70	\$750,006.70		\$0.00
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021</b>	\$0.00	\$1,531,678.00	\$1,351,174.35	\$0.00	\$2,882,852.35

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



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

REVISÓ  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
LIC. ISRAEL HERÁNDIZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$127,959.47</b>	<b>\$1,712,521.26</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$233,387.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$13,262.64</b>	<b>\$1,712,521.26</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$233,387.44</b>	<b>\$0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,702,625.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$233,387.44	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$9,895.55	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	\$13,262.64	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$114,696.83</b>	<b>\$0.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$114,696.83	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,101,181.05</b>	<b>\$750,006.70</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,101,181.05</b>	<b>\$750,006.70</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,101,181.05	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$750,006.70
			Revaluos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

REVISÓ  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,660,222.00</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>Origen</b>	<b>\$127,959.47</b>	<b>\$678,414.59</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$38,740.68
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Inversión	\$127,959.47	\$639,673.91
Derechos	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$9,895.55</b>	<b>\$25,827.94</b>
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,895.55	\$25,827.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$118,063.92</b>	<b>\$652,586.65</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,660,222.00	\$19,300,900.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$233,387.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,309,047.65</b>	<b>\$20,050,906.70</b>	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$1,826,918.44	\$13,700,900.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$19,534.56	\$634,803.26	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$252,122.13	\$2,309,588.58	Otros Origenes de Financiamiento	\$233,387.44	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,582.91</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$95,775.69	\$2,808,888.79			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			





Comisión Estatal para la Atención y Protección  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$158,582.91
Otras Aplicaciones de Operación	\$114,696.83	\$596,726.07	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$233,387.44</b>	<b>-\$158,582.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,351,174.35</b>	<b>-\$750,006.70</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,702,625.71</b>	<b>-\$256,002.96</b>
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$256,002.96
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,702,625.71	\$0.00

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



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO  
 REYES ROCHA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ  
 SOSA  
 SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



Comisión Estatal para  
la Atención y Protección  
de los Periodistas

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 28 de Febrero de 2021

(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

  
ELABORÓ

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

  
REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2021

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

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

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

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

### I. Notas de desglose

#### 1) Notas al Estado de Situación Financiera:

*Activo Circulante.-*

##### a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 28 de Febrero están conciliados y reflejan las disponibilidades en cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo y se encuentran depositados en BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en las siguientes cuentas:

Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto	\$1,334,267.82	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina	\$368,357.89	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$0.00	\$1,702,625.71

##### b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/02/2020	Solicitadas Febrero/2021	Pagadas al 28/02/2021	Saldo pendiente al 28/02/2021
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,251.00	\$ 997,251.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$1,249,104.00	\$ 1,249,104.00	\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$2,246,355.00	\$2,246,355.00	\$0.00



Comisión Estatal para  
la Atención y Protección  
de los Periodistas

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo..... Anexo 1	\$ 9,844.50
Otros impuestos a favor (Subsidio al Empleo).....	\$51.05
Almacenes ..... Anexo 2	\$91,399.27

*Activo no circulante.-*

La cuenta de Bienes Muebles al 28 de Febrero de 2021 es por \$ 3, 682,450.55 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,049,330.98
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 120,490.42
Equipo de Transporte	\$ 1,149,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 363,612.15

*Activos Intangibles.-*

El monto de la cuenta es de \$ 89,006.80 al 28 de Febrero de 2021, dicho monto corresponde a permisos informáticos de GPS, así como de un software de almacén, un software para el timbrado de la nómina, programa de nómina y una licencia informática para Photoshop.

*Depreciación.-*

El monto de la cuenta de depreciación acumulada de Bienes Muebles y la Amortización Acumulada de Activos Intangibles de 2013 al 28 de Febrero 2021 es de \$ 2,459,138.09

*Pasivo.-*

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 28 de Febrero 2021 por \$ 233,387.44 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$59,522.03
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$3,786.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$170,078.91

2) Notas a la Hacienda pública:

El importe integral que se presenta en el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, es el Resultado de la actuación total del ente durante el periodo y está representado por el Resultado del Ejercicio:

*Resultado del Ejercicio:* Ahorro/Desahorro \$1,351,174.35

3) Notas al Estado de Actividades:

*Total Ingresos y otros beneficios.-*

El saldo acumulado que presenta esta partida al 28 de Febrero 2021 es de \$ 3,660,222.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gastos de operación del ejercicio 2021.

*Gasto de Funcionamiento.-*

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 28 de Febrero de 2021, es de \$2,098,575.13 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$505,656.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$416,598.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,349.28
Seguridad Social	\$170,884.79
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$732,430.01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	\$14,830.30
Alimentos y Utensilios	\$422.90
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$201.86
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$4,079.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00
Servicios Básicos	\$21,892.00
Servicios de Arrendamiento	\$59,989.86
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$18,093.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$20,354.89
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$25,905.72
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$440.00
Servicios de Traslados y Viáticos	\$32,053.48
Servicios Oficiales	\$11,753.10
Otros Servicios Generales	\$61,639.40



Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 28 de Febrero de 2021:

<b>COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS</b>		
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,660,222</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,660,222</b>



Comisión Estatal para  
la Atención y Protección  
de los Periodistas

<b>Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Egresos presupuestarios</b>		<b>2,181,088</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Espe	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
		<b>127,959</b>
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0</b>	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	114,697	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	13,263	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>2,309,048</b>



4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

*Efectivo y equivalentes*

El análisis del saldo al 28 de Febrero de 2021, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,702,625.71

II. Notas de Memoria Presupuestarias

*Ingresos.-*

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

Al 28 de Febrero de 2021, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$ 3,660,222.00

*Egresos.-*

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

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

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

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

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



### III. Notas de gestión administrativa

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

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

#### Panorama económico y financiero

Para el Ejercicio 2021, se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 19,300,900.00 para el pago de servicios personales y gastos de operación.

#### Autorización e historia

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

#### Organización y Objeto Social

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

#### Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



Comisión Estatal para  
la Atención y Protección  
de los Periodistas

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2021.

El 09 de Marzo de 2021, el Lic. Israel Hernández Sosa, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO  
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA



<b>ANEXO 1</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 3,125.00
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 2,273.50
ARMANDO RAMOS ALVAREZ	\$ 979.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 2,850.00
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN	\$ 370.00
RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO	\$ 207.00
SILVERIO QUEVEDO ELOX	\$ 40.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,844.50</b>

<b>ANEXO 2</b>					
<b>CIERRE MENSUAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.</b>					
	<b>PARTIDA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>FINAL</b>
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$51,777.06	\$155.00	\$2,452.29	\$49,479.77
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$18,193.34	\$0.00	\$161.18	\$18,032.16
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,896.65	\$1,260.70	\$1,050.73	\$16,106.62
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$353.82	\$201.86	\$151.96
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	\$7,378.76	\$0.00	\$0.00	\$7,378.76
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$93,495.81</b>	<b>\$1,769.52</b>	<b>\$3,866.06</b>	<b>\$91,399.27</b>



Comisión Estatal para la Atención y Protección  
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$104,661.91	\$7,420,934.98	\$5,721,676.36	\$1,803,920.53	\$1,699,258.62
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$3,680,847.01	\$1,978,221.30	\$1,702,625.71	\$1,702,625.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$3,738,318.45	\$3,728,422.90	\$9,895.55	\$9,895.55
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	\$104,661.91	\$1,769.52	\$15,032.16	\$91,399.27	-\$13,262.64
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$1,427,016.09	\$0.00	\$114,696.83	\$1,312,319.26	-\$114,696.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,682,450.55	\$0.00	\$0.00	\$3,682,450.55	\$0.00
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$0.00	\$0.00	\$89,006.80	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,344,441.26	\$0.00	\$114,696.83	-\$2,459,138.09	-\$114,696.83
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$1,531,678.00	\$7,420,934.98	\$5,836,373.19	\$3,116,239.79	\$1,584,561.79

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



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

REVISO  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO  
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO



## Comisión Estatal para la Atención y Protección

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$0.00	\$233,387.44
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$0.00	\$233,387.44

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

REVISÓ  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para  
la Atención y Protección  
de los Periodistas

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 28 de Febrero de 2021

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para  
la Atención y Protección  
de los Periodistas

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 28 de Febrero de 2021

(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

**Estado Analítico de Ingresos**  
del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,660,222.00	\$3,660,222.00	\$-15,640,678.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	-	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>\$3,660,222.00</b>	<b>\$3,660,222.00</b>	
				Ingresos excedentes		\$-15,640,678.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,660,222.00	\$3,660,222.00	\$-15,640,678.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$3,660,222.00	\$3,660,222.00	\$-15,640,678.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	-	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>\$3,660,222.00</b>	<b>\$3,660,222.00</b>	
				Ingresos excedentes		\$-15,640,678.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO





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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$2,737,078.04	-	\$2,737,078.04	\$401,906.94	\$394,173.65	\$2,335,171.10
Contraloría Interna	\$1,000,364.22	\$30,855.45	\$1,031,219.67	\$173,084.98	\$168,578.54	\$858,134.69
Secretario Ejecutivo	\$7,476,553.97	-	\$7,476,553.97	\$614,679.14	\$577,569.99	\$6,861,874.83
Director de Procesos	\$3,895,054.14	-\$30,855.45	\$3,864,198.69	\$463,726.67	\$444,354.52	\$3,400,472.02
Dirección Jurídica	\$1,556,479.77	-	\$1,556,479.77	\$152,576.29	\$147,253.54	\$1,403,903.48
Dirección de Administración	\$2,635,369.86	-	\$2,635,369.86	\$375,114.16	\$360,605.91	\$2,260,255.70
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>-</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>\$2,181,088.18</b>	<b>\$2,092,536.15</b>	<b>\$17,119,811.82</b>



ELABORO

LC. LORENA TEODORA SALAMANCA MARELA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

REVISO

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO





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

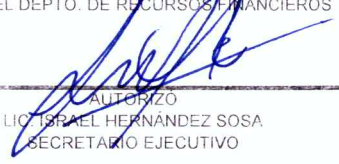
del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

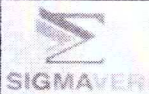
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$2,181,088.18	\$2,092,536.15	\$17,119,811.82
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$2,181,088.18	\$2,092,536.15	\$17,119,811.82



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

  
REVISÓ  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
AUTORIZÓ  
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO



**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 28 de febrero de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios personales</b>	\$13,700,900.00	-	\$13,700,900.00	\$1,826,918.44	\$1,767,396.41	\$11,873,981.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,342,240.00	\$-12,342.18	\$3,329,897.82	\$505,656.35	\$505,656.35	\$2,824,241.47
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	\$30,855.45	\$2,666,759.45	\$416,598.01	\$416,598.01	\$2,250,161.44
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,412,436.00	-	\$1,412,436.00	\$1,349.28	\$1,349.28	\$1,411,086.72
Seguridad social	\$1,144,872.00	-	\$1,144,872.00	\$170,884.79	\$111,362.76	\$973,987.21
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,165,448.00	\$-18,513.27	\$5,146,934.73	\$732,430.01	\$732,430.01	\$4,414,504.72
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y suministros</b>	\$512,000.00	-	\$512,000.00	\$6,271.92	\$6,271.92	\$505,728.08
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	\$188,000.00	-	\$188,000.00	\$1,415.70	\$1,415.70	\$186,584.30
Alimentos y utensilios	\$38,000.00	-	\$38,000.00	\$422.90	\$422.90	\$37,577.10
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$14,000.00	-	\$14,000.00	\$353.82	\$353.82	\$13,646.18
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$224,000.00	-	\$224,000.00	\$4,079.50	\$4,079.50	\$219,920.50
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$24,000.00	-	\$24,000.00	-	-	\$24,000.00
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$24,000.00	-	\$24,000.00	-	-	\$24,000.00
<b>Servicios generales</b>	\$3,088,000.00	-	\$3,088,000.00	\$252,122.13	\$223,092.13	\$2,835,877.87
Servicios básicos	\$151,500.00	-	\$151,500.00	\$21,892.00	\$21,892.00	\$129,608.00
Servicios de arrendamiento	\$448,000.00	\$-3,900.00	\$444,100.00	\$59,989.86	\$59,989.86	\$384,110.14
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$718,900.00	\$12,434.40	\$731,334.40	\$18,093.68	\$18,093.68	\$713,240.72
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$88,000.00	\$-1,952.00	\$86,048.00	\$20,354.89	\$20,354.89	\$65,693.11
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$315,000.00	\$-6,582.40	\$308,417.60	\$25,905.72	\$25,905.72	\$282,511.88
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	-	\$30,000.00	\$440.00	\$440.00	\$29,560.00
Servicios de traslado y viáticos	\$485,500.00	-	\$485,500.00	\$32,053.48	\$32,053.48	\$453,446.52
Servicios oficiales	\$396,000.00	-	\$396,000.00	\$11,753.10	\$11,753.10	\$384,246.90
Otros servicios generales	\$455,100.00	-	\$455,100.00	\$61,639.40	\$32,609.40	\$393,460.60
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$2,000,000.00	-	\$2,000,000.00	\$95,775.69	\$95,775.69	\$1,904,224.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	-	\$2,000,000.00	\$95,775.69	\$95,775.69	\$1,904,224.31
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-



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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión pública</b>	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-



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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>-</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>\$2,181,088.18</b>	<b>\$2,092,536.15</b>	<b>\$17,119,811.82</b>



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

REVISÓ  
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO  
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$2,181,088.18	\$2,092,536.15	\$17,119,811.82
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	-	\$19,300,900.00	\$2,181,088.18	\$2,092,536.15	\$17,119,811.82
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	-	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>\$2,181,088.18</b>	<b>\$2,092,536.15</b>	<b>\$17,119,811.82</b>



ELABORÓ  
 LIC. LÓRENA TEODORA SALAMANCA ARELA  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
 LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
 LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
 SECRETARIO EJECUTIVO

**Gasto por Categoría Programática**  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,300,900.00	\$ 0.00	\$19,300,900.00	\$2,181,088.18	\$2,092,536.15	\$17,119,811.82
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Específicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,300,900.00</b>	<b>\$2,181,088.18</b>	<b>\$2,092,536.15</b>	<b>\$17,119,811.82</b>

ELABORO

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

REVISO

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2,060,562.10</b>	<b>4,569,139.98</b>	<b>3,513,462.29</b>	<b>3,116,239.79</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	691,383.51	4,569,139.98	3,456,602.96	1,803,920.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	595,537.70	2,246,905.01	1,139,817.00	1,702,625.71
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	595,537.70	2,246,905.01	1,139,817.00	1,702,625.71
1.1.1.2.03	Banorte	595,537.70	2,246,905.01	1,139,817.00	1,702,625.71
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	343,613.71	1,249,654.01	258,999.90	1,334,267.82
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	251,923.99	997,251.00	880,817.10	368,357.89
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,350.00	2,320,465.45	2,312,919.90	9,895.55
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,246,648.05	2,246,597.00	51.05
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,246,355.00	2,246,355.00	0.00
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	0.00	293.05	242.00	51.05
1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	0.00	293.05	242.00	51.05
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,350.00	73,817.40	66,322.90	9,844.50
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	2,350.00	73,817.40	66,322.90	9,844.50
1.1.5	Almacenes	93,495.81	1,769.52	3,866.06	91,369.27
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	93,495.81	1,769.52	3,866.06	91,369.27
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	85,867.05	1,415.70	3,664.20	83,618.55
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	353.82	201.86	151.96
1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,378.76	0.00	0.00	7,378.76
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	250.00	0.00	0.00	250.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,369,178.59	0.00	56,859.33	1,312,319.26
1.2.4	Bienes Muebles	3,682,450.55	0.00	0.00	3,682,450.55
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,049,330.98	0.00	0.00	2,049,330.98
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,461,694.48	0.00	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,461,694.48	0.00	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	120,490.42	0.00	0.00	120,490.42
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	363,612.15	0.00	0.00	363,612.15
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33
1.2.5	Activos Intangibles	89,006.80	0.00	0.00	89,006.80
1.2.5.1	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.4	Licencias	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,402,278.76	0.00	56,859.33	2,459,138.09
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,360,745.72	0.00	56,611.03	2,417,356.75
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,944,825.37	0.00	40,417.63	1,985,243.00
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,591.39	0.00	1,277.06	50,868.45
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	306,965.42	0.00	12,461.94	319,427.36
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,363.54	0.00	2,454.40	61,817.94
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	41,533.04	0.00	248.30	41,781.34
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	33,254.12	0.00	248.30	33,502.42
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>186,709.11</b>	<b>1,314,417.87</b>	<b>1,361,096.20</b>	<b>233,387.44</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	186,709.11	1,314,417.87	1,361,096.20	233,387.44
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	186,709.11	1,314,417.87	1,361,096.20	233,387.44
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,115.55	910,662.03	934,068.51	59,522.03
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	262,590.22	262,590.22	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	211,384.55	211,384.55	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	36,115.55	61,133.90	84,540.38	59,522.03
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	375,553.36	375,553.36	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,665.48	134,918.82	135,039.84	3,786.50
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,119.50	4,119.50	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,665.48	130,799.32	130,920.34	3,786.50
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	68,379.70	68,379.70	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	68,379.70	68,379.70	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146,928.08	168,666.40	191,817.23	170,078.91
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	122,490.56	122,733.26	129,547.65	129,304.95
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	87,661.66	87,904.00	93,636.71	93,394.37
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	29,805.80	29,806.00	31,088.19	31,087.99
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,452.84	2,453.00	2,452.84	2,452.68
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,570.26	2,570.26	2,369.91	2,369.91
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,570.26	2,570.26	2,369.91	2,369.91
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	24,437.52	39,448.56	55,785.00	40,773.96
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	15,011.04	30,541.50	15,530.46
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	15,011.04	30,541.50	15,530.46
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,437.52	24,437.52	25,243.50	25,243.50
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,790.92	31,790.92	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,790.92	31,790.92	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,531,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,678.00</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,531,678.00	0.00	0.00	1,531,678.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,413,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,246,355.00</b>	<b>3,660,222.00</b>
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
4.2.2.3.01.02	Recurso Estatal	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
4.2.2.3.01.02.02	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,071,692.01</b>	<b>1,239,125.16</b>	<b>1,769.52</b>	<b>2,309,047.65</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,013,854.51	1,086,490.14	1,769.52	2,098,575.13
5.1.1	Servicios Personales	900,928.12	925,990.32	0.00	1,826,918.44
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	251,144.32	254,512.03	0.00	505,656.35
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	251,144.32	254,512.03	0.00	505,656.35
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	251,144.32	254,512.03	0.00	505,656.35
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	205,213.46	211,384.55	0.00	416,598.01
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	205,213.46	211,384.55	0.00	416,598.01
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	205,213.46	211,384.55	0.00	416,598.01
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,349.28	0.00	0.00	1,349.28
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,349.28	0.00	0.00	1,349.28
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,124.40	0.00	0.00	1,124.40
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	224.88	0.00	0.00	224.88
5.1.1.4	Seguridad Social	86,344.41	84,540.38	0.00	170,884.79
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	86,344.41	84,540.38	0.00	170,884.79
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	36,115.55	33,637.97	0.00	69,753.52
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	50,228.86	50,902.41	0.00	101,131.27
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	356,876.65	375,553.36	0.00	732,430.01
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	356,876.65	375,553.36	0.00	732,430.01
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	356,876.65	375,553.36	0.00	732,430.01
5.1.2	Materiales y Suministros	11,166.10	10,137.98	1,769.52	19,554.56
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,166.10	5,079.90	1,415.70	14,830.30
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,246.13	2,607.29	155.00	5,698.42
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,246.13	2,607.29	155.00	5,698.42
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	704.46	161.18	0.00	865.64
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	704.46	161.18	0.00	865.64
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	7,215.51	2,311.43	1,260.70	8,266.24
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	7,215.51	2,311.43	1,260.70	8,266.24
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	422.90	0.00	422.90
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	422.90	0.00	422.90
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	0.00	62.90	0.00	62.90
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	0.00	360.00	0.00	360.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	555.68	353.82	201.86
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	555.68	353.82	201.86
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	555.68	353.82	201.86
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	4,079.50	0.00	4,079.50
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	4,079.50	0.00	4,079.50
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	0.00	4,079.50	0.00	4,079.50
5.1.3	Servicios Generales	101,760.29	150,361.84	0.00	252,122.13
5.1.3.1	Servicios Básicos	16,539.00	5,353.00	0.00	21,892.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5.1.3.1.03	Agua	2,834.00	1,018.00	0.00	3,852.00
5.1.3.1.03.01	Agua	2,834.00	1,018.00	0.00	3,852.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,319.00	1,199.00	0.00	2,518.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,319.00	1,199.00	0.00	2,518.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	28,452.94	31,536.92	0.00	59,989.86
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	28,452.94	28,452.94	0.00	56,905.88
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	28,452.94	28,452.94	0.00	56,905.88
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	3,083.98	0.00	3,083.98
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	3,083.98	0.00	3,083.98
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,015.68	11,078.00	0.00	18,093.68
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	4,176.00	11,078.00	0.00	15,254.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	4,176.00	11,078.00	0.00	15,254.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,671.07	683.82	0.00	20,354.89
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	569.56	683.82	0.00	1,253.38
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	569.56	683.82	0.00	1,253.38
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	19,101.51	0.00	0.00	19,101.51
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	19,101.51	0.00	0.00	19,101.51
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	417.60	25,488.12	0.00	25,905.72
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	417.60	417.60	0.00	835.20
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	417.60	417.60	0.00	835.20
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	25,070.52	0.00	25,070.52
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	0.00	25,070.52	0.00	25,070.52
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	440.00	0.00	440.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	440.00	0.00	440.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	440.00	0.00	440.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	1,561.00	30,492.48	0.00	32,053.48
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	224.00	8,891.00	0.00	9,115.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	224.00	8,891.00	0.00	9,115.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	1,337.00	21,011.48	0.00	22,348.48
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	1,337.00	21,011.48	0.00	22,348.48

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	590.00	0.00	590.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	590.00	0.00	590.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	11,753.10	0.00	11,753.10
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	0.00	11,753.10	0.00	11,753.10
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	0.00	11,753.10	0.00	11,753.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	28,103.00	33,536.40	0.00	61,639.40
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	4,506.40	0.00	4,506.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	4,506.40	0.00	4,506.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	28,103.00	29,030.00	0.00	57,133.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	24,437.52	25,243.50	0.00	49,681.02
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	3,665.48	3,786.50	0.00	7,451.98
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	95,775.69	0.00	95,775.69
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	95,775.69	0.00	95,775.69
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	95,775.69	0.00	95,775.69
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	0.00	95,775.69	0.00	95,775.69
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	95,775.69	0.00	95,775.69
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	57,837.50	56,859.33	0.00	114,696.83
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	57,837.50	56,859.33	0.00	114,696.83
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	57,589.20	56,611.03	0.00	114,200.23
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	40,477.71	40,417.63	0.00	80,895.34
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	1,619.53	1,277.06	0.00	2,896.59
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	12,461.95	12,461.94	0.00	24,923.89
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,030.01	2,454.40	0.00	5,484.41
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	248.30	248.30	0.00	496.60
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	248.30	248.30	0.00	496.60
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)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,239,146.30</b>	<b>8,239,146.30</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,492,710.00	4,492,710.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.1.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Estimado)	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	17,887,033.00	2,246,355.00	0.00	15,640,678.00
8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	17,887,033.00	2,246,355.00	0.00	15,640,678.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,246,355.00	2,246,355.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	0.00	2,246,355.00	2,246,355.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Recaudado)	1,413,867.00	0.00	2,246,355.00	3,660,222.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	3,746,436.30	3,746,436.30	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,342,240.00	0.00	0.00	3,342,240.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,635,904.00	0.00	0.00	2,635,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,177,030.00	0.00	0.00	1,177,030.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	235,406.00	0.00	0.00	235,406.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	476,424.00	0.00	0.00	476,424.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	668,448.00	0.00	0.00	668,448.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,165,448.00	0.00	0.00	5,165,448.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	351,500.00	0.00	0.00	351,500.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,495,889.71	0.00	259,903.95	5,235,985.76
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	18,513.27	18,513.27	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(18,513.27)	(18,513.27)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	62,000.00	0.00	155.00	61,845.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	68,000.00	0.00	1,260.70	66,739.30
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)	14,000.00	0.00	62.90	13,937.10
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	24,000.00	0.00	360.00	23,640.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	14,000.00	0.00	353.82	13,646.18
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	224,000.00	0.00	4,119.50	219,880.50
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	50,916.00	0.00	0.00	50,916.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	16,500.00	0.00	1,018.00	15,482.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	38,864.00	0.00	3,136.00	35,728.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	16,681.00	0.00	1,199.00	15,482.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	331,547.06	0.00	28,452.94	303,094.12
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	88,000.00	(3,900.00)	3,083.98	81,016.02
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	31,064.00	8,254.72	11,078.00	28,240.72
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	11,430.44	0.00	683.82	10,746.62
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	44,898.49	0.00	0.00	44,898.49
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	11,660.00	(1,612.00)	0.00	10,048.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	21,742.72	(2,742.72)	417.60	18,582.40
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	210,000.00	0.00	25,070.52	184,929.48
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	15,000.00	0.00	440.00	14,560.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	152,476.00	0.00	12,641.00	139,835.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	271,113.00	0.00	24,715.98	246,397.02
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	58,000.00	0.00	590.00	57,410.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	351,500.00	0.00	11,753.10	339,746.90
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	14,000.00	0.00	4,506.40	9,493.60
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	352,462.48	0.00	25,243.50	327,218.98
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	54,534.52	0.00	3,786.50	50,748.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	2,000,000.00	0.00	95,775.69	1,904,224.31
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(12,342.18)	0.00	0.00	(12,342.18)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	12,342.18	0.00	18,513.27	30,855.45
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	(18,513.27)	(18,513.27)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(1,334.00)	0.00	0.00	(1,334.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	(3,900.00)	(3,900.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	1,340.00	0.00	8,254.72	9,594.72
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	(340.00)	0.00	(1,612.00)	(1,952.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	(2,839.68)	0.00	(2,742.72)	(5,582.40)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	12,802,321.88	259,903.95	1,178,399.77	11,883,826.06
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,078,753.50	0.00	254,512.03	2,824,241.47
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,443,032.72	18,513.27	211,364.55	2,250,161.44
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,175,905.60	0.00	0.00	1,175,905.60
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	235,181.12	0.00	0.00	235,181.12
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	440,308.45	0.00	33,637.97	406,670.48
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	618,219.14	0.00	50,902.41	567,316.73
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	4,808,571.35	(18,513.27)	375,553.36	4,414,504.72
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	155.00	155.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,260.70	1,260.70	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	62.90	62.90	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	353.82	353.82	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	4,119.50	4,079.50	40.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	3,083.98	3,083.98	0.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	683.82	683.82	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	25,070.52	25,070.52	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	440.00	440.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,300.00	12,641.00	8,891.00	5,050.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,050.00	24,715.98	21,011.48	4,754.50
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	590.00	590.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	11,753.10	11,753.10	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	4,506.40	4,506.40	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	25,243.50	25,243.50	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,786.50	3,786.50	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	95,775.69	95,775.69	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	64,218.55	1,178,399.77	1,154,066.29	88,552.03
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	254,512.03	254,512.03	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	211,384.55	211,384.55	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,115.55	33,637.97	36,115.55	33,637.97
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	50,902.41	25,018.35	25,884.06
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	375,553.36	375,553.36	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	155.00	155.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,260.70	1,260.70	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	62.90	62.90	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	353.82	353.82	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	4,079.50	4,079.50	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	3,083.98	3,083.98	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	683.82	683.82	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	25,070.52	25,070.52	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	440.00	440.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	21,011.48	21,011.48	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	590.00	590.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	11,753.10	11,753.10	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	4,506.40	4,506.40	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	24,437.52	25,243.50	24,437.52	25,243.50
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	3,665.48	3,786.50	3,665.48	3,786.50
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	95,775.69	95,775.69	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,154,066.29	1,154,066.29	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	254,512.03	254,512.03	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	211,384.55	211,384.55	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,115.55	36,115.55	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	25,018.35	25,018.35	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	375,553.36	375,553.36	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	155.00	155.00	0.00



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,260.70	1,260.70	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	62.90	62.90	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	353.82	353.82	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	4,079.50	4,079.50	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	3,083.98	3,083.98	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	683.82	683.82	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	25,070.52	25,070.52	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	440.00	440.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	21,011.48	21,011.48	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	590.00	590.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	11,753.10	11,753.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	4,506.40	4,506.40	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	24,437.52	24,437.52	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,665.48	3,665.48	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	95,775.69	95,775.69	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	938,469.86	1,154,066.29	0.00	2,092,536.15
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	251,144.32	254,512.03	0.00	505,656.35
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	205,213.46	211,384.55	0.00	416,598.01
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,124.40	0.00	0.00	1,124.40
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	224.88	0.00	0.00	224.88
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	0.00	36,115.55	0.00	36,115.55
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	50,228.86	25,018.35	0.00	75,247.21
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	356,876.65	375,553.36	0.00	732,430.01
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	155.00	0.00	155.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	1,260.70	0.00	1,260.70
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	0.00	62.90	0.00	62.90
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	0.00	360.00	0.00	360.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	353.82	0.00	353.82
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	0.00	4,079.50	0.00	4,079.50
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	2,834.00	1,018.00	0.00	3,852.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	3,136.00	3,136.00	0.00	6,272.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	1,319.00	1,199.00	0.00	2,518.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	28,452.94	28,452.94	0.00	56,905.88
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	0.00	3,083.98	0.00	3,083.98
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,839.68	0.00	0.00	2,839.68

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	4,176.00	11,078.00	0.00	15,254.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	569.56	683.82	0.00	1,253.38
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	19,101.51	0.00	0.00	19,101.51
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	417.60	417.60	0.00	835.20
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	0.00	25,070.52	0.00	25,070.52
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	440.00	0.00	440.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	224.00	8,891.00	0.00	9,115.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,337.00	21,011.48	0.00	22,348.48
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	0.00	590.00	0.00	590.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	0.00	11,753.10	0.00	11,753.10
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	4,506.40	0.00	4,506.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	24,437.52	0.00	24,437.52
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	0.00	3,665.48	0.00	3,665.48
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	0.00	95,775.69	0.00	95,775.69
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>15,361,829.31</b>	<b>15,361,829.31</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

Reviso  
Lic. Luis Fernando Reyes Rocha  
Director de Administración

*[Handwritten signature]*

Autorizo  
LIC. Israel Hernández Sosa  
Secretario Ejecutivo

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
CARGA DE INGRESO	CI20210200001	IN2021022200001	22/02/2021	OFICIO 004/2020, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2021	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	\$498,626.00	-				
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,626.00	-				
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,626.00				
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$498,626.00	-				
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	\$498,626.00	-				
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	-	\$498,626.00				
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	\$498,626.00				
	CI20210200002	IN2021022800002	04/03/2021	No. Tramite 05/2021, Ministración de Gastos de operación de Febrero 2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	\$1,249,104.00	-				
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$1,249,104.00	-				
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$1,249,104.00				
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$1,249,104.00	-				
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	\$1,249,104.00	-				
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	-	\$1,249,104.00				
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	\$1,249,104.00				
	CI20210200003	IN2021022800003	05/03/2021	No. Tramite 006/2021, Ministración de Servicios Personales de la 2da Qna de Febrero 2021	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	\$498,625.00	-				
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,625.00	-				
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,625.00				
					8.1.2.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$498,625.00	-				
					8.1.4.4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	\$498,625.00	-				
						Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado] (Devengado)	-	\$498,625.00				
					4.2.2.3.01.02.02.01	Subsidios y Subvenciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	-	\$498,625.00				
COMISIONES FINANCIERAS	CF20210200001	EG20210228000305	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$156.60	-				
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$156.60				
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$156.60	-				
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$156.60	-				
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$156.60				
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$156.60	-				
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$156.60				
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$156.60	-				
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$156.60				
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$156.60	-				
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO	-	\$156.60				
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$156.60				
					CF20210200002	EG20210228000322	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$527.22	-
										Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$527.22
	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$527.22	-								
	8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$527.22	-								
		Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$527.22								
	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$527.22	-								
		Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$527.22								
	8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$527.22	-								
		Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$527.22								
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$527.22	-									
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	-	\$527.22									
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$527.22									

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20210200001	EG2021022300082	15/02/2021	COMPROBACION DE OFICIOS DA/DRMySG/011/2021, DA/DRMySG/025/2021, DA/DRMySG/029/2021, D/DRMySG/017/2021, DA/DRMySG/012/2021	5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$62.90	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$353.82	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$210.10	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$730.40	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	\$62.90	-
						Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	-	\$62.90
					8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$353.82	-
						Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$353.82
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$210.10	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$210.10
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$730.40
					8.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	\$62.90	-
						Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	-	\$62.90
					8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$353.82	-
						Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$353.82
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$210.10	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$210.10
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$730.40
					8.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	\$62.90	-
						Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	-	\$62.90
					8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$353.82	-
						Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$353.82
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$210.10	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$210.10
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$730.40	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$730.40
					8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	\$62.90	-
					8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$353.82	-
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$210.10	-					
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$730.40	-					
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,357.22					
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)	-	\$62.90					
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$353.82					
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$210.10					
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$730.40					
CSC20210200002	EG20210223000127	19/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/041/2021, COMPRA DE MATERIALES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,260.70	-	
				8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,260.70	-	
					Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,260.70	
				8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,260.70	-	
					Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,260.70	
				8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,260.70	-	
	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,260.70					

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20210200002	EG20210223000127	19/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,260.70	-
				DA/DRMySG/041/2021, COMPRA DE MATERIALES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,260.70
	CSC20210200003	EG20210223000150	19/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SIN REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA, GARRAFONES DE AGUA	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$155.00	-
				SANITIZACION VEHICULOS, IMPRESIONES Y PAGO DE TAXIS	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$232.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$440.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$590.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$155.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$155.00
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$232.00	-
						Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$232.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$440.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$440.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$590.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$590.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$155.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$155.00
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$232.00	-
						Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$232.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$440.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$440.00
	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$590.00	-				
		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$590.00				
	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$155.00	-				
		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$155.00				
	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$232.00	-				
		Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$232.00				
	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$440.00	-				
		Impresiones (Ejercido)	-	\$440.00				
	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$590.00	-				
		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$590.00				
	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$155.00	-				
		Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$232.00	-				
		Impresiones (Pagado)	\$440.00	-				
		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$590.00	-				
		Gastos a Comprobar (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$1,417.00				
		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$155.00				
		Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$232.00				
		Impresiones (Por ejercer)	-	\$440.00				
		Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$590.00				
CSC20210200004	EG20210228000249	25/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$27,196.00	-	
			CEAPP/DP/043/2021, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS CELULARES	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$27,196.00	-	
			PARA APOYO EN ESPE	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$27,196.00	-	
			Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0CI E PARA PERIODISTAS,	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$27,196.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$27,196.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20210200004	EG20210228000249	25/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO	8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$27,196.00	-
				CEAPP/DP/043/2021, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS CELULARES PARA APOYO EN ESPE	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$27,196.00
	CSC20210200005	EG20210228000252	25/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$199.99	-
				CÓMPLEMENTO DE OFICIO	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$199.99	-
				CEAPP/DP/043/2021, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS CELULARES PARA APOYO EN ESPE	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$199.99
				Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0CI E PARA PERIODISTAS,	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$199.99	-
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$199.99
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$199.99	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	-	\$199.99
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$199.99	-
CSC20210200006	EG20210228000326	26/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/036/2021	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$360.00	-	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$360.00	-	
					Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$360.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$360.00	-	
					Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$360.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	\$360.00	-	
					Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	-	\$360.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$360.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$360.00	
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$360.00	
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20210100006	EG20210228000282	04/03/2021	CV-06, REINTEGRO OFICIO SE/OC/007/2021,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$75.00
	CV20210200001	EG20210219000045	08/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/011/2021, VERACRUZ, ACAYUCAN, COATZACOALCOS, NANCHITAL, VER- 04 AL 07/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,428.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,949.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,428.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,428.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,949.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,949.50
	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,428.00	-				
		Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,428.00				
	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$2,949.50	-				
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$2,949.50				
	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,428.00	-				
	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,949.50	-				
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$4,377.50				
	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,428.00				
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,949.50				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202102000002	EG20210223000096	16/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/016/2021, VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER-12-13/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$600.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$600.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$600.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$600.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$600.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$600.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$600.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$600.00
	CV202102000003	EG20210223000103	16/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/013/2021, CORDOBA- HUATUSCO, VER 10/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV202102000004	EG20210223000106	16/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/012/2021, VERACRUZ- ACAYUCAN Y COATZACOALCO S, VER 04 AL 07/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,183.48	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,183.48	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,183.48
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,183.48	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,183.48
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,183.48	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,183.48
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,183.48
	CV202102000005	EG20210223000109	16/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/010/2021, VERACRUZ- ACAYUCAN, MINATITLAN, COATZACOALCO S, 04 AL 07/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$127.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$127.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$127.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$127.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$127.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$127.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$127.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$127.00
	CV202102000006	EG20210226000162	22/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/022/2021, XALAPA, VER, 17-18/02/2021, COMPARECENCIA	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$634.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$580.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$634.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$634.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$580.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$580.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$634.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$634.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$580.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$580.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$634.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$580.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLUVIO CÉSAR MARTÍNEZ GOMEZ)	-	\$1,214.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$634.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$580.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER					
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210200007	EG20210226000179	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/041/2021, XALAPA, VER. 12/02/2021	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,168.00	-					
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-					
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,168.00	-					
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,168.00					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Devengado)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00					
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$1,168.00	-					
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$1,168.00					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00					
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,168.00	-					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Pagado)	\$300.00	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,468.00					
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,168.00					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00					
					COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/042/2021, XALAPA, VER. 03/02/2021	CV20210200008	EG20210226000182	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/042/2021, XALAPA, VER. 03/02/2021	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,053.24	-
										5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,053.24	-										
	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,053.24										
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-										
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00										
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$1,053.24	-										
	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	-	\$1,053.24										
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$300.00	-										
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00										
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,053.24	-										
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-										
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,353.24										
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,053.24										
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00										
COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/023/2021, CARDEL Y VERACRUZ, VER. 21/02/2021	CV20210200009	EG20210226000214	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/023/2021, CARDEL Y VERACRUZ, VER. 21/02/2021						5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
										8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores publicos (Devengado)	-	\$300.00					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$300.00					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Comprometido)	-	\$300.00					
COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/024/2021, VERACRUZ-CARDEL, VER 21/02/2021	CV20210200010	EG20210226000217	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/024/2021, VERACRUZ-CARDEL, VER 21/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-					
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-					
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores publicos (Devengado)	\$232.00	-					
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$232.00					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00					
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$232.00	-					



PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210200010	EG2021022600217	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/024/2021, VERACRUZ-CARDEL, VER 21/02/2021	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00				
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-				
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00				
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$232.00	-				
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-				
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$532.00				
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$232.00				
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00				
					CV20210200011	EG2021022600220	26/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/019/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$150.00	-
									8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$150.00	-
										Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00
									8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$150.00	-
										Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00
									8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$150.00									
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00									
CV20210200012	EG2021022600223	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/018/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$135.00	-					
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$135.00	-					
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$135.00					
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$135.00	-					
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$135.00					
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$135.00	-					
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$135.00					
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$135.00					
CV20210200013	EG2021022600226	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/015/2021, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12 AL 14/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$503.00	-					
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$503.00	-					
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$503.00					
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$503.00	-					
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$503.00					
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$503.00	-					
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$503.00					
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$503.00					
CV20210200014	EG2021022800260	26/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/015/2021,	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$799.23	-					
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$799.23	-					
					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$799.23					
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$799.23	-					
					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$799.23					
				8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$799.23	-					
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$799.23					
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$799.23					
				CV20210200015	EG2021022800263	26/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/017/2021	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,059.03	-	
								8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,059.03	-	
	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,059.03									
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,059.03	-									
	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,059.03									
	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,059.03									

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202102000015	EG20210228000263	26/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/017/2021	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,059.03	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,059.03
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,059.03
CV202102000016	EG20210228000266	26/02/2021	COMPROBACION OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/044/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$700.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$700.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$700.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$700.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$700.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Pagado)	\$700.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$700.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$700.00	
				5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$232.00	-	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$139.00	-	
CV202102000017	EG20210228000269	26/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/045/2021	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$232.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$232.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$139.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$139.00	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores publicos (Ejercido)	\$232.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$232.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$139.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$139.00	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$232.00	-	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$139.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$371.00	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$232.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Comprometido)	-	\$139.00	
				5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$208.50	-	
CV202102000018	EG20210228000283	01/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/008/2021, VERACRUZ, VER, 26/01/2021	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Devengado)	\$208.50	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$208.50	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$224.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$208.50	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$208.50	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.00	-	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$208.50	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$432.50	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Comprometido)	-	\$208.50	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-	
CV202102000019	EG20210228000284	01/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/007/2021, VERACRUZ, VER, 26/01/2021		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores publicos (Ejercido)	-	\$225.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores publicos (Pagado)	\$225.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$225.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210200019	EG20210228000284	01/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/007/2021, VERACRUZ, VER, 26/01/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20210200020	EG20210228000285	27/01/2021	CV-20 REINTEGRO DE OFICIO SE/OC/007/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (MARIA GUADALUPE ALFARO RUEDAS)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20210200021	EG20210228000286	01/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/008/2021, PAPANTLA-POZARICA, VER, 26/01/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$672.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$285.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$672.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$672.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$285.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$285.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$672.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$672.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$285.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$285.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$672.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$285.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$957.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$672.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$285.00
	CV20210200022	EG20210228000287	04/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/009/2021, ACAYUCAN, VER, 02/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,136.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,136.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,136.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,136.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,136.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,436.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,136.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20210200023	EG20210228000288	10/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/010/2021, VERACRUZ-ACAYUCAN-COATZACOALCOS, VER, 04 AL 06/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,921.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,921.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,921.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,921.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,921.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,921.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$1,921.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,921.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER					
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202102000024	EG20210228000289	12/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/026/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER, 10/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$132.00	-					
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-					
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$132.00	-					
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$132.00					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00					
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$132.00	-					
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$132.00					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00					
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$132.00	-					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$432.00					
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$132.00					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00					
					COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/028/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	CV202102000025	EG20210228000290	12/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/028/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,322.00	-
										5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,322.00	-										
	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,322.00										
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-										
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00										
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,322.00	-										
	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,322.00										
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-										
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00										
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,322.00	-										
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-										
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,622.00										
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,322.00										
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00										
COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/030/2021, MARTINEZ DE LA TORRE-VERACRUZ, VER, 12/02/2021	CV202102000026	EG20210228000291	12/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/030/2021, MARTINEZ DE LA TORRE-VERACRUZ, VER, 12/02/2021						5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$359.00	-
										5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$359.00	-					
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$359.00					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00					
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$359.00	-					
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$359.00					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00					
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$359.00	-					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$659.00					
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$359.00					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00					
					COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/001/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	CV202102000027	EG20210228000292	12/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/001/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
										8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER			
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202102000027	EG20210228000292	12/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/001/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00			
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-			
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00			
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-			
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$300.00			
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00							
	CV202102000028	EG20210223000293	12/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/001/2021, HUATUSCO, VER 10/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-			
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-			
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-			
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00			
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-			
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00			
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00			
	CV202102000029	EG20210228000294	22/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/021/2021, TUXPAN, TANTOYUCA Y POZA RICA, VER 18 AL 20/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,230.00	-			
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,230.00	-			
8.2.6.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,230.00	-				
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,230.00				
8.2.7.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,230.00	-				
1.1.2.3.02					Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,230.00				
8.2.4.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,230.00				
CV202102000030					EG20210228000295	22/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/020/2021, TUXPAN, TANTOYUCA Y POZA RICA, VER, 18 AL 20/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,300.00	-
	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,300.00	-							
	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,300.00	-							
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,300.00							
	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,300.00	-							
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,300.00							
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,300.00							
	CV202102000031	EG20210228000296	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMy SG/059/2021, CORDOBA, VER, 24/02/2021				5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$518.00	-
								5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$328.00	-
								8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$103.00	-
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$518.00				
8.2.4.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$103.00	-				
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$328.00				
8.2.5.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$518.00	-				
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$518.00				
8.2.5.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$328.00	-				
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$328.00				
8.2.6.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$518.00	-				
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$518.00				
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$328.00	-								
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$328.00								
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$518.00	-								
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$328.00	-								

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210200031	EG20210228000296	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMy SG/059/2021, CORDOBA, VER, 24/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$846.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$103.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$103.00
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210200032	EG20210228000297	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/054/2021, CORDOBA, VER, 21/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$30.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$92.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$30.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$30.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$92.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$92.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$30.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$30.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$92.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$92.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$30.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$92.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$122.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$30.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$92.00
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210200033	EG20210228000298	24/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/044/2021, TANTOYUCA, TUXPAN Y POZARICA, VER, 18 AL 20/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$804.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,230.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$804.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$4.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,230.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$804.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$804.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,230.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,230.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$804.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$804.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,230.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,230.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$804.00	-
	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,230.00	-				
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20210200034	EG20210228000299	26/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/034/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,168.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,168.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,168.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,168.00	-
		Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,168.00				
	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202102000034	EG20210228000299	26/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/034/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,168.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,393.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,168.00
	CV202102000035	EG20210228000300	08/02/2021	CV-35 OFICIO DA/DRMySG/015/2021, VERACRUZ, VER 29/01/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$250.00
	CV202102000036	EG20210228000327	22/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/017/2021, VERACRUZ, VER 15/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
CV202102000037	EG20210228000328	11/02/2021	COMPROBACION DE OFICIO SE/OC/014/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER 10/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00	
DONATIVOS Y APOYOS	EG20210219000005	02/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/043/2021, APOYO POR CONCEPTO DE MANUTENCION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$9,518.70	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,518.70	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,518.70	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,518.70	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$9,518.70	
	EG20210219000008	02/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/013/2021 - IMPLEMENTACION DE UNA MEDIDA DE PROTECCION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$8,277.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,277.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,277.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,277.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$8,277.00	
	EG20210219000025	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/055/2021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (HUGO GALLARDO SAN GABRIEL)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$5,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (HUGO GALLARDO SAN GABRIEL)	-	\$5,000.00	
	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202102190 00026	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/054/2021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RUBEN SANTOS HERNANDEZ)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RUBEN SANTOS HERNANDEZ)	-	\$5,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
	EG202102190 00031	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/053/2021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ALBERTO VELASCO USCANGA)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ALBERTO VELASCO USCANGA)	-	\$5,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
	EG202102190 00034	04/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO EN ESPECIE (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	-	\$5,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
	EG202102190 00037	04/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO MEDIDAS DE PROTECCION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$5,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$5,000.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$5,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$5,000.00	
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
	EG202102190 00040	05/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO EN ESPECIE (PAGO DE MUDANZA)	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$2,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,000.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$2,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,000.00	
EG202102230 00083	15/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/068/2021, APOYO GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIA SATIN AGUILAR)	\$300.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$300.00	-		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$300.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$300.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$300.00	
EG202102230 00086	15/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/068/2021, APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$900.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$900.00	-		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$900.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$900.00	
EG202102230 00110	16/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/069/2021-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIMENTOS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (DANIEL RIVAS BELLO)	\$900.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$900.00	-		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$900.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DANIEL RIVAS BELLO)	-	\$900.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$900.00	



PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202102230 00151	19/02/2021	Folio Fiscal: 08D3A4B2-0B6C- 3C41-A005- C74D546021CC \$168.00, OFICIO CEAPP/DP/040/20 21, MATERIAL PARA ATENDER MEDIDAS PREVENTIVAS A PERIODISTAS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$289.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$289.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$289.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$289.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$289.00	
	EG202102260 00165	22/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/079/20 21, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ)	\$1,150.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,150.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,150.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,150.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ)	-	\$1,150.00	
	EG202102260 00168	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/078/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTOS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$1,168.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,168.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,168.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,168.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$1,168.00	
	EG202102260 00171	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/063/20 21, APOYO IMPLEMENTACIO N DE UNA MEDIDA DE PROTECCION	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$8,277.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,277.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,277.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,277.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$8,277.00	
	EG202102260 00174	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/081/20 21, APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS, TRASLADO Y HOSPEDAJE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$1,100.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,100.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,100.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,100.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$1,100.00	
	EG202102260 00183	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/059/20 21, APOYO ECONOMICO RENTA DE INMUEBLE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	\$3,500.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,500.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,500.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,500.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	-	\$3,500.00	
	EG202102260 00186	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/038- 1/2021, APOYO ECONOMICO TRASLADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$3,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$3,000.00	
	EG202102260 00189	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/074/20 21, APOYO ECONOMICO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$3,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$3,000.00	
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00		

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
DONATIVOS Y APOYOS	EG202102280 00227	25/02/2021	DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$27,196.00	-		
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$27,196.00	-		
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$27,196.00		
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$27,196.00	-		
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$27,196.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$27,196.00		
	EG202102280 00230	25/02/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$200.00	-		
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$200.00	-		
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$200.00		
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$200.00	-		
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$200.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$200.00		
	EG202102280 00243	02/03/2021	DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-\$27,196.00	-		
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$27,196.00	-		
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$27,196.00		
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$27,196.00	-		
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	-\$27,196.00		
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$27,196.00		
EG202102280 00246	02/03/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-\$200.00	-			
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$200.00	-			
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$200.00			
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$200.00	-			
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	-\$200.00			
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$200.00			
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202102000 001	PR2021021900 0001	19/02/2021	REDUCCION COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$3,900.00	-	
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$3,900.00	
	M202102000 002	PR2021021900 0002	19/02/2021	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$3,900.00	-	
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$3,900.00	
	M202102000 003	PR2021021900 0003	19/02/2021	REDUCCION AL COG 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-\$2,742.72	-	
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	-\$2,742.72	
	M202102000 004	PR2021021900 0004	19/02/2021	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$2,742.72	-	
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$2,742.72	
	M202102000 005	PR2021022600 0005	26/02/2021	REDUCCION AL COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-\$1,612.00	-	
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	-\$1,612.00	
	M202102000 006	PR2021022600 0006	26/02/2021	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$1,612.00	-	
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$1,612.00	
	M202102000 008	PR2021022800 0007	05/03/2021	REDUCCION AL COG 15430-DIR PROCESOS	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$18,513.27	-	
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$18,513.27	
	M202102000 009	PR2021022800 0008	05/03/2021	AMPLIACION AL COG 12101-CONTRALORIA	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$18,513.27	-	
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	\$18,513.27	
	NÓMINA	SSPTP2021 02000001	EG202102220 00070	12/02/2021	REGISTRO DE NÓMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020, TARJETA RH/005/2021	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$125,091.76	-
						5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-
5.1.1.5.04.30						Gratificación extraordinaria (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$176,449.95	-	
8.2.5.5.1.1.1.03.01						Sueldos y salarios (Devengado)	\$125,091.76	-	
8.2.5.5.1.1.2.01.01						Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$96,435.64	-	
8.2.5.5.1.1.5.04.30						Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$176,449.95	-	
2.1.1.1.01						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$125,091.76	
2.1.1.1.02						Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$96,435.64	
2.1.1.1.09						Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$176,449.95	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER			
NÓMINA	SSPTP2021 0200001	EG202102220 00070	12/02/2021	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020, TARJETA RH/005/2021	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$125,091.76			
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$96,435.64			
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$176,449.95			
	SSPTP2021 0200002	EG202102280 00309	26/02/2021	NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2021, TARJETA RH/007/2021	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$129,420.27	-			
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-			
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$199,103.41	-			
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$129,420.27	-			
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$96,435.64	-			
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$199,103.41	-			
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$129,420.27			
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$96,435.64			
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$199,103.41			
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$129,420.27			
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$96,435.64			
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$199,103.41			
				SSPTP2021 0200003	EG202102280 00314	26/02/2021	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2021 CONTRALORIA, TARJETA RH/006/2021	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (MELISSA GOMEZ DIAZ)	\$18,513.27	-
								8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,513.27	-
								2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (MELISSA GOMEZ DIAZ)	-	\$18,513.27
ORDEN DE PAGO	OP20210200 0003	EG202102190 00006	02/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/043/20 21, APOYO POR CONCEPTO DE MANUTENCION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,518.70	-			
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,518.70			
	OP20210200 0004	EG202102190 00009	02/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/013/20 21 - IMPLEMENTACION DE UNA MEDIDA DE PROTECCION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,277.00	-			
						8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,277.00		
	OP20210200 0005	EG202102190 00013	03/02/2021	Folio Fiscal: 9CFE703B-FCF5-4D4E-9496-07B8B7658456, OFICIO CEAPP/SE/045/20 21, REUNION CON PERIODISTAS 05/02/2020 ACAYUCAN, VER	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$5,300.00	-			
						8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$5,300.00		
	OP20210200 0007	EG202102190 00019	04/02/2021	Folio Fiscal: AAA129F0-8888-4364-B05E-1CEE5A2B0DA5, OFICIO DA/DRMySG/014/2 021, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$3,364.00	-			
						8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$3,364.00		
	OP20210200 0008	EG202102190 00023	04/02/2021	Folio Fiscal: BDCEDD3-3EE8-4CC8-BDED-7BC733D9336E, OFICIO DA/DRMySG/016/2 021, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2021	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$3,083.98	-			
						8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$3,083.98		
	OP20210200 0009	EG202102190 00026	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/055/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-			
						8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00		
	OP20210200 0010	EG202102190 00029	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/054/20 21, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-			
						8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00		

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210200011	EG2021021900032	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/053/2021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210200012	EG2021021900035	04/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO EN ESPECIE (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210200013	EG2021021900038	04/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO MEDIDAS DE PROTECCION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$5,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$5,000.00
	OP20210200014	EG2021021900041	05/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO EN ESPECIE (PAGO DE MUDANZA)	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,000.00
	OP20210200016	EG2021021900048	08/02/2021	Folio Fiscal: FOE22B18-7DCB-4FAB-9F2C-31B90657B59B, OFICIO DA/DRMySG/023/2021, MANTENIMIENTO FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$4,975.26	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$4,975.26
	OP20210200017	EG2021021900052	08/02/2021	Folio Fiscal: AAA1F57E-CAD7-4D59-8A0A-EA9158091C38, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP 06/02/2021	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$3,364.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$3,364.00
	OP20210200020	EG2021021900060	10/02/2021	Folio Fiscal: 1C29A31F-B7D0-4F8C-A376-6FB287274338, OFICIO DA/DRMySG/027/2021, INTERNET DE FEBRERO 2021	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20210200025	EG2021022200071	12/02/2021	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020, TARJETA RH/005/2021	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$125,091.76	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$96,435.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$176,449.95	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$125,091.76
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$96,435.64
	OP20210200027	EG2021022200074	16/02/2021	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DE ENERO 2021, TARJETA RH/001/2021, RH/002/2021, RH/003/2021	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,115.55	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,115.55
	OP20210200028	EG2021022300078	15/02/2021	Folio Fiscal: 95CA1E2E-A484-4C86-BC0A-3821B8FD388F, MANTENIMIENTO DE VEHICULO FRONTIER GRIS PLACAS XY0 2275	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$12,243.26	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$12,243.26
	OP20210200030	EG2021022300084	15/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/068/2021, APOYO GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$300.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$300.00
	OP20210200031	EG2021022300087	15/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/068/2021, APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$900.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$900.00
	OP20210200034	EG2021022300092	15/02/2021	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES Y EL 15% ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2021	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$24,437.52	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$3,665.48	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$24,437.52
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$3,665.48

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP202102000036	EG2021022300099	16/02/2021	Folio Fiscal: AAA1826C-C07E-41FB-9C01-5CF18BB72F5F, OFICIO DA/DRMySG/033/2021.	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$1,972.00	-
				SANITIZACION DE OFICINAS DE CEAPP 13/02/2021	8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$1,972.00
	OP202102000040	EG2021022300111	16/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/069/2021-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIMENTOS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$900.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$900.00
	OP202102000041	EG2021022300115	16/02/2021	Folio Fiscal: D6E5C06-9EB8-4F09-BC72-1EAC0760D349, OFICIO DA/DRMySG/042/2021, REUNION CON PERIODISTAS TANTOYUCA, VER 18/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$4,900.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$4,900.00
	OP202102000047	EG2021022300130	19/02/2021	Folio Fiscal: 686CE82C-3831-7F47-AAE1-7B0EEC44C58A, RENTA MENSUAL DE ASPEL NOI 9.0, OFICIO CEAPP/DA/RH/018/2021	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$417.60	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$417.60
	OP202102000048	EG2021022300134	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/050/2021, DERECHO VEHICULAR SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$944.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$944.00
	OP202102000049	EG2021022300138	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/049/2021, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR VERSA YKG5788	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$944.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$944.00
	OP202102000050	EG2021022300142	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/051/2021, DERECHO VEHICULAR FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$944.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$944.00
	OP202102000051	EG2021022300146	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/052/2021, DERECHO VEHICULAR FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$944.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$944.00
	OP202102000053	EG2021022300152	19/02/2021	Folio Fiscal: 08D3A4E2-0B6C-3C41-A005-C74D546021CC \$168.00, OFICIO CEAPP/DI/040/2021, MATERIAL PARA ATENDER MEDIDAS PREVENTIVAS A PERIODISTAS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$289.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$289.00
	OP202102000059	EG2021022600166	22/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/079/2021, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,150.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,150.00
	OP202102000060	EG2021022600169	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/078/2021-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTOS	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,168.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,168.00
	OP202102000061	EG2021022600172	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/063/2021, APOYO IMPLEMENTACION DE UNA MEDIDA DE PROTECCION	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,277.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,277.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20210200 0062	EG202102260 00175	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/081/20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,100.00	-
				21, APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS, TRASLADO Y HOSPEDAJE	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,100.00
	OP20210200 0065	EG202102260 00184	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/059/20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,500.00	-
				21, APOYO ECONOMICO RENTA DE INMUEBLE	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,500.00
	OP20210200 0066	EG202102260 00187	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/038-1/2021, APOYO ECONOMICO	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
				TRASLADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20210200 0067	EG202102260 00190	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/074/20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
				21, APOYO ECONOMICO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20210200 0072	EG202102260 00202	24/02/2021	Folio Fiscal: AAA17419-6D84-465B-82E4-3429F78F504D,	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$2,146.00	-
				OFICIO DA/DRMySG/055/2021, SANITIZACION DE OFICINAS	8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$2,146.00
	OP20210200 0073	EG202102260 00206	24/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/058/2021, AGUA DEL INMUEBLE DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$1,018.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	-	\$1,018.00
	OP20210200 0074	EG202102260 00210	24/02/2021	Folio Fiscal: 645C4403-40DC-4488-8A14-A118E1ED9970,	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$870.00	-
				OFICIO CEAPP/SE/082/2021, REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS 18/02/2021 EN TANTOYUCA, VER	8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$870.00
	OP20210200 0080	EG202102280 00228	25/02/2021	DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$27,196.00	-
				21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$27,196.00
		EG202102280 00242	02/03/2021	DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$27,196.00	-
				21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$27,196.00
	OP20210200 0081	EG202102280 00231	25/02/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$200.00	-
				21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$200.00
		EG202102280 00245	02/03/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$200.00	-
				21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$200.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP202102000088	EG20210228000256	26/02/2021	Folio Fiscal: 6147C061-C53D-4408-AB69-6CA231DCF094, OF. CEAPP/PRESIDEN CIA/043/2021, REUNION CON PERIODISTAS DEL PUERTO DE VERACRUZ, 15/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$473.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$473.00
	OP202102000093	EG20210228000272	26/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/062/2021	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP202102000094	EG20210228000276	26/02/2021	OF/DA/DRMySG/068/2021, Folio Fiscal: F95F37A2-9027-4E45-9A86-224E263F7506, ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$28,452.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$28,452.94
	OP202102000095	EG20210228000280	26/02/2021	Folio Fiscal: AFDEEAE1-493D-4CFD-83B2-5D9B03A7EFFE, LLANTAS PARA SENTRA, PLACAS YKG 5789	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$7,852.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$7,852.00	
	OP202102000097	EG20210228000307	19/02/2021	TARJETA RH/005/2021, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2021	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$25,018.35	-
				8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$25,018.35	
	OP202102000098	EG20210228000310	26/02/2021	NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2021, TARJETA RH/007/2021	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$129,420.27	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$96,435.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$199,103.41	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$129,420.27
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$96,435.64
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$199,103.41
	OP202102000099	EG20210228000315	26/02/2021	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2021 CONTRALORIA, TARJETA RH/006/2021	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,513.27	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,513.27
		EG20210228000318	05/03/2021	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2021 CONTRALORIA, TARJETA RH/006/2021	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-\$18,513.27	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	-\$18,513.27
	OP202102000100	EG20210228000319	26/02/2021	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2021 CONTRALORIA, TARJETA RH/006/2021	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,513.27	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,513.27
PAGO	P202102000001	EG20210219000004	01/02/2021	OFICIO SE/OC/009/2021, ACAYUCAN, VER. 02/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,500.00
	P202102000002	EG20210219000007	02/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/043/2021, APOYO POR CONCEPTO DE MANUTENCION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$9,518.70	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,518.70	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$9,518.70
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,518.70
	P202102000003	EG20210219000010	02/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/013/2021 - IMPLEMENTACION DE UNA MEDIDA DE PROTECCION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$8,277.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,277.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$8,277.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00
	P202102000004	EG20210219000014	03/02/2021	Folio Fiscal: 9CFE703B-FCF5-4D4E-9496-07B8B7658456, OFICIO CEAPP/SE/045/2021, REUNION CON PERIODISTAS 05/02/2020 ACAYUCAN, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	\$5,300.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$5,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	-	\$5,300.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$5,300.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20210200005	EG20210219000016	04/02/2021	OFICIO SE/OC/010/2021,V ERACRUZ-ACAYUCAN-COATZACOALCO S, VER, 04 AL 06/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$2,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$2,300.00
P20210200006	EG20210219000020	04/02/2021	Folio Fiscal: AAA129F0-8888-4364-B05E-1CEE5A2B0DA5,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$3,364.00	-	
			OFICIO DA/DRMySG/014/2021, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$3,364.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$3,364.00	
				8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$3,364.00	
P20210200007	EG20210219000024	04/02/2021	Folio Fiscal: BDCEDD3-3EE8-4CC8-BDED-7BC733D9336E,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,083.98	-	
			OFICIO DA/DRMySG/016/2021, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2021	8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$3,083.98	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,083.98	
				8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$3,083.98	
P20210200008	EG20210219000027	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/055/2021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (HUGO GALLARDO SAN GABRIEL)	\$5,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (HUGO GALLARDO SAN GABRIEL)	-	\$5,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00	
P20210200009	EG20210219000030	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/054/2021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RUBEN SANTOS HERNANDEZ)	\$5,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (RUBEN SANTOS HERNANDEZ)	-	\$5,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00	
P20210200010	EG20210219000033	04/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/053/2021, APOYO ECONOMICO PARA SALUD	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ALBERTO VELASCO USCANGA)	\$5,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JORGE ALBERTO VELASCO USCANGA)	-	\$5,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00	
P20210200011	EG20210219000036	04/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO EN ESPECIE (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE)	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	\$5,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA ELENA FERRAL HERNANDEZ)	-	\$5,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00	
P20210200012	EG20210219000039	04/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO MEDIDAS DE PROTECCION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$5,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$5,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$5,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$5,000.00	
P20210200013	EG20210219000042	05/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/008/2021, APOYO EN ESPECIE (PAGO DE MUDANZA)	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$2,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$2,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,000.00	
P20210200014	EG20210219000044	08/02/2021	OFICIO SE/OC/011/2021, VERACRUZ, ACAYUCAN, COATZACOALCO S, NANCHITAL, VER- 04 AL 07/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$4,377.50	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$4,377.50	
P20210200015	EG20210219000049	08/02/2021	Folio Fiscal: FOE22B18-7DCB-4FAB-9F2C-31B90857B59B,OFICIO DA/DRMySG/023/2021, MANTENIMIENTO FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$4,975.26	-	
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$4,975.26	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$4,975.26	
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$4,975.26	



PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202102000 016	EG202102190 00053	08/02/2021	Folio Fiscal: AAA1F57E-CAD7- 4D59-8A0A- EA9158091C38,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$3,364.00	-
				LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP 06/02/2021	8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$3,364.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$3,364.00
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$3,364.00
	P202102000 017	EG202102190 00055	09/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/001 /2021, HUATUSCO, VER 10/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P202102000 018	EG202102190 00057	09/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/026/2 021, CORDOBA- HUATUSCO, VER, 10/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
	P202102000 019	EG202102190 00061	10/02/2021	Folio Fiscal: 1C29A31F-B7D0- 4F8C-A376- 6FB287274338, OFICIO DA/DRMySG/027/2 021, INTERNET DE FEBRERO 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$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
	P202102000 020	EG202102190 00063	11/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/028/ 2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
	P202102000 021	EG202102190 00065	11/02/2021	OFICIO DJ/OC/001/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$300.00
	P202102000 022	EG202102190 00067	11/02/2021	OFICIO SE/OC/014/2021, CORDOBA- HUATUSCO, VER, 10/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
		EG202102280 00301	04/03/2021	OFICIO SE/OC/014/2021, CORDOBA- HUATUSCO, VER, 10/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-\$300.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	-\$300.00
	P202102000 023	EG202102190 00069	11/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/030/2 021, MARTINEZ DE LA TORRE- VERACRUZ, VER, 12/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$700.00
	P202102000 024	EG202102220 00072	12/02/2021	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2020, TARJETA RH/005/2021	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$125,091.76	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$176,449.95	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$125,091.76	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$96,435.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$176,449.95	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$320,072.95
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$44,230.57
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$14,287.46
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,133.04
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$15,011.04
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$125,091.76
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$96,435.64
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$176,449.95
	P202102000 025	EG202102220 00073	16/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2021	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
PAGO	P20210200026	EG20210222000075	16/02/2021	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DE ENERO 2021, TARJETA	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,115.55	-	
				RH/001/2021, RH/002/2021, RH/003/2021	2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,570.26	-	
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,115.55	-	
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (IMSS)	-	\$38,685.81	
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,115.55	
	P20210200027	EG20210223000079	15/02/2021	Folio Fiscal: 95CA1E2E-A484-4C86-BC0A-3821B8FD388F, MANTENIMIENTO DE VEHICULO FRONTIER GRIS PLACAS XY0 2275	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$12,243.26	-	
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$12,243.26	-	
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$12,243.26	
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$12,243.26	
	P20210200028	EG20210223000081	15/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/011/2021, DA/DRMySG/025/2021, DA/DRMySG/029/2021, D/DRMySG/017/2021, DA/DRMySG/012/2021	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,357.22	-	
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,357.22	
P20210200029	EG20210223000085	15/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/068/2021, APOYO GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	\$300.00	-		
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$300.00	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$300.00		
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$300.00		
P20210200030	EG20210223000088	15/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/068/2021, APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTOS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$900.00	-		
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$900.00	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$900.00		
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$900.00		
P20210200031	EG20210223000090	15/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/034/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,500.00	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,500.00		
P20210200032	EG20210223000091	16/02/2021	PAGO DE ISR RETENCION DE ARRENDAMIENTO ENERO 2021	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SAT)	-	\$2,453.00		
P20210200033	EG20210223000093	16/02/2021	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES Y EL 15% ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$3,665.48	-		
				2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$24,437.52	-		
				8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$24,437.52	-		
				8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$3,665.48	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$28,103.00		
				8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$24,437.52		
P20210200034	EG20210223000095	16/02/2021	OFICIO SE/OC/016/2021, VERACRUZ-MARTINEZ DE LA TORRE, VER-12-13/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$600.00	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$600.00		
P20210200035	EG20210223000100	16/02/2021	Folio Fiscal: AAA1826C-C07E-41FB-9C01-5CF18BB72F5F, OFICIO DA/DRMySG/033/2021, SANITIZACION DE OFICINAS DE CEAPP 13/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,972.00	-		
				8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$1,972.00	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,972.00		
				8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$1,972.00		
P20210200036	EG20210223000102	16/02/2021	OFICIO SE/OC/013/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER 10/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00		
P20210200037	EG20210223000105	16/02/2021	OFICIO SE/OC/012/2021, VERACRUZ-ACAYUCAN Y COATZACOALCO S, VER.04 AL 07/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$1,183.48	-		
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,183.48		

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202102000 038	EG202102230 00108	16/02/2021	OFICIO SE/OC/010/2021, VERACRUZ-ACAYUCAN, MINATITLAN, COATZACOALCO S. 04 AL 07/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$127.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$127.00
P202102000 039	EG202102230 00112	16/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/069/20 21-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIMENTOS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DANIEL RIVAS BELLO)	\$900.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$900.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DANIEL RIVAS BELLO)	-	\$900.00	
P202102000 040	EG202102230 00116	16/02/2021	Folio Fiscal: D6E5C06-9EB8-4F09-BC72-1EAC0760D349, OFICIO DA/DRMySG/042/2 021, REUNION CON PERIODISTAS TANTOYUCA, VER 18/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	\$4,900.00	-	
				8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$4,900.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	-	\$4,900.00	
P202102000 041	EG202102230 00118	17/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/044/2 021, TANTOYUCA, TUXPAN Y POZA RICA, VER, 18 AL 20/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,100.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,100.00	
P202102000 042	EG202102230 00120	17/02/2021	OFICIO SE/OC/021/2021, TUXPAN, TANTOYUCA Y POZA RICA, VER 18 AL 20/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$2,300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,300.00	
P202102000 043	EG202102230 00122	17/02/2021	OFICIO SE/OC/020/2021, TUXPAN, TANTOYUCA Y POZA RICA, VER, 18 AL 20/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,300.00	
P202102000 044	EG202102230 00124	18/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/002 /2021, VERACRUZ, VER 19/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$457.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$457.00	
P202102000 045	EG202102230 00126	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/041/2 021, COMPRA DE MATERIALES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,260.70	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,260.70	
P202102000 046	EG202102230 00131	19/02/2021	Folio Fiscal: 686CE82C-3831-7F47-AAE1-7B0EEC44C58A, RENTA MENSUAL DE ASPEL NOI 9.0, OFICIO CEAPP/DA/RH/018 /2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	\$417.60	-	
				8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$417.60	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	-	\$417.60	
P202102000 047	EG202102230 00135	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/050/2 021, DERECHO VEHICULAR SENTRA PLACAS YKG5789	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-	
				8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$944.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00	
P202102000 048	EG202102230 00139	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/049/2 021, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR VERSA YKG5788	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-	
				8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$944.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00	
P202102000 049	EG202102230 00143	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/051/2 021, DERECHO VEHICULAR FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-	
				8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$944.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00	
				8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	-	\$944.00	
				8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	-	\$944.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202102000 050	EG202102230 00147	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/052/2021, DERECHO VEHICULAR FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$944.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$944.00
P202102000 051	EG202102230 00149	19/02/2021	OFICIO S/N , REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA, GARRAFONES DE AGUA SANITIZACION VEHICULOS, IMPRESIONES Y PAGO DE TAXIS	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$1,777.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$1,777.00	
P202102000 052	EG202102230 00153	19/02/2021	Folio Fiscal: 08D3A4B2-0B6C-3C41-A005-C74D546021CC \$168.00, OFICIO CEAPP/DP/040/2021, MATERIAL PARA ATENDER MEDIDAS PREVENTIVAS A PERIODISTAS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$289.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$289.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$289.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$289.00	
P202102000 053	EG202102260 00155	22/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/003/2021, CORDOBA, VER , 21/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00	
P202102000 054	EG202102260 00157	22/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/054/2021, CORDOBA, VER, 21/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$450.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$450.00	
P202102000 055	EG202102260 00159	22/02/2021	OFICIO SE/OC/017/2021, VERACRUZ, VER , 15/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00	
P202102000 056	EG202102260 00161	22/02/2021	OFICIO SE/OC/022/2021, XALAPA, VER , 17-18/02/2021, COMPARECENCIA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLUVIO CÉSAR MARTÍNEZ GÓMEZ)	\$1,214.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLUVIO CÉSAR MARTÍNEZ GÓMEZ)	-	\$1,214.00	
P202102000 057	EG202102260 00164	22/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/004/2021, ACAYUCAN- LOS CERRITOS, VER 23/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,700.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,700.00	
P202102000 058	EG202102260 00167	22/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/079/2021, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ)	\$1,150.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,150.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ)	-	\$1,150.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,150.00	
P202102000 059	EG202102260 00170	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/078/2021-DJ, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTOS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$1,168.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,168.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$1,168.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,168.00	
P202102000 060	EG202102260 00173	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/063/2021, APOYO IMPLEMENTACION DE UNA MEDIDA DE PROTECCION	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$8,277.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,277.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$8,277.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00	
P202102000 061	EG202102260 00176	23/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/081/2021, APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS, TRASLADO Y HOSPEDAJE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$1,100.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,100.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$1,100.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,100.00	
P202102000 062	EG202102260 00178	24/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/041/2021, XALAPA, VER , 12/02/2021	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,168.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,468.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202102000 063	EG202102260 00181	24/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/042/2021, XALAPA, VER, 03/02/2021	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,093.24	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,393.24
P202102000 064	EG202102260 00185	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/059/2021, APOYO ECONOMICO RENTA DE INMUEBLE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	\$3,500.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,500.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (VERONICA ROCIO HUERTA ABURTO)	-	\$3,500.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,500.00	
P202102000 065	EG202102260 00188	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/038-1/2021, APOYO ECONOMICO TRASLADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$3,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$3,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00	
P202102000 066	EG202102260 00191	24/02/2021	OFICIO CEAPP/SE/074/2021, APOYO ECONOMICO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$3,000.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$3,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00	
P202102000 067	EG202102260 00193	24/02/2021	OFICIO D/ADRMYSG/059/2021, CORDOBA, VER, 24/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$925.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$925.00	
P202102000 068	EG202102260 00195	24/02/2021	OFICIO DA/DRMYSG/061/2021, ACTOPAN-VRACRUZ, VER 25/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$532.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$532.00	
P202102000 069	EG202102260 00197	24/02/2021	OFICIO SE/OC/025/2021, VERACRUZ- ACTOPAN, VER 25/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00	
P202102000 070	EG202102260 00199	24/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/006/2021, ACTOPAN Y VERACRUZ, VER 25/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00	
P202102000 071	EG202102260 00203	24/02/2021	Folio Fiscal: AAA17419-6D84-465B-82E4-3429F78F504D,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,146.00	-	
			OFICIO DA/DRMYSG/055/2021,	8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$2,146.00	-	
			SANITIZACION DE OFICINAS	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,146.00	
P202102000 072	EG202102260 00207	24/02/2021	OFICIO DA/DRMYSG/058/2021, AGUA DEL INMUEBLE DEL MES DE FEBRERO 2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$1,018.00	-	
				8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$1,018.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$1,018.00	
				8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	-	\$1,018.00	
P202102000 073	EG202102260 00211	24/02/2021	Folio Fiscal: 645C4403-40DC-4488-8A14-A11BE1ED9970,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	\$870.00	-	
			OFICIO CEAPP/SE/082/2021, REUNIN DE TRABAJO CON PERIODISTAS 18/02/2021 EN TANTOYUCA, VER	8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$870.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	-	\$870.00	
				8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$870.00	
P202102000 074	EG202102260 00213	24/02/2021	OFICIO SE/OC/023/2021, CARDEL Y VERACRUZ, VER, 21/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00	
P202102000 075	EG202102260 00216	24/02/2021	OFICIO SE/OC/024/2021, VERACRUZ- CARDEL, VER 21/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$532.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$532.00	
P202102000 076	EG202102260 00219	24/02/2021	OFICIO SE/OC/019/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$150.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$150.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202102000 077	EG202102260 00222	24/02/2021	OFICIO SE/OC/018/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA) 1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$135.00 -	- \$135.00
	P202102000 078	EG202102260 00225	24/02/2021	OFICIO SE/OC/015/2021, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12 AL 14/02/2021	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN) 1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$503.00 -	- \$503.00
	P202102000 079	EG202102280 00229	25/02/2021	DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$27,196.00 \$27,196.00 -	- - \$27,196.00
		EG202102280 00241	02/03/2021	DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-\$27,196.00 -\$27,196.00 -	- - -\$27,196.00
	P202102000 080	EG202102280 00232	25/02/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$200.00 \$200.00 -	- - \$200.00
		EG202102280 00244	02/03/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DONACION EN ESPECIE, OF. CEAPP/DP/043/20 21, CUATRO EQUIPOS CELULARES, Folio Fiscal: C5AED0C3-6A5D-44C4-A40B-D4B4B6B886D0	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-\$200.00 -\$200.00 -	- - -\$200.00
	P202102000 081	EG202102280 00234	25/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/007 /2021, TEZONAPA, CORDOBA, VER, 26/02/2021	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) 1096608996 GASTO (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00 -	- \$300.00
	P202102000 082	EG202102280 00236	25/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/064/2 021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA) 1096608996 GASTO (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00 -	- \$1,000.00
	P202102000 083	EG202102280 00238	25/02/2021	OFICIO SE/OC/026/2021, CORDOBA-TEZONAPA-VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 26 AL 28/02/2021	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA) 1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,550.00 -	- \$2,550.00
	P202102000 084	EG202102280 00240	25/02/2021	OFICIO SE/OC/027/2021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN) 1096608996 GASTO (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00 -	- \$300.00
	P202102000 085	EG202102280 00248	25/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/043/20 21, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS CELULARES PARA APOYO EN ESPECIE PARA PERIODISTAS	2.1.1.9.01 1.1.1.2.03.04	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR) 1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$27,196.00 -	- \$27,196.00
	P202102000 086	EG202102280 00251	25/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/043/20 21, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS CELULARES PARA APOYO EN ESPECIE PARA PERIODISTAS	2.1.1.9.01 1.1.1.2.03.04	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR) 1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$200.00 -	- \$200.00

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202102000 087	EG202102280 00257	26/02/2021	Folio Fiscal:	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EL GAUCHO S.A.)	\$473.00	-
				6147C061-C53D-4408-AB69-6CA231DCF094, OF.	8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$473.00	-
				CEAPP/PRESIDEN CIA/043/2021.	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (EL GAUCHO S.A.)	-	\$473.00
				REUNION CON PERIODISTAS DEL PUERTO DE VERACRUZ, 15/02/2021	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$473.00
	P202102000 088	EG202102280 00259	26/02/2021	OFICIO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$799.23	-
				CEAPP/PRESIDEN CIA/015/2021.	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$799.23
	P202102000 089	EG202102280 00262	26/02/2021	OFICIO	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,059.03	-
				CEAPP/PRESIDEN CIA/017/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,059.03
	P202102000 090	EG202102280 00265	26/02/2021	OFICIO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$700.00	-
				CEAPP/PRESIDEN CIA/044/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$700.00
	P202102000 091	EG202102280 00268	26/02/2021	OFICIO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$371.00	-
				CEAPP/PRESIDEN CIA/045/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$371.00
	P202102000 092	EG202102280 00273	26/02/2021	OFICIO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
				DA/DRMySG/062/2021	8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
	P202102000 093	EG202102280 00277	26/02/2021	OF/DA/DRMySG/068/2021, Folio Fiscal: F95F37A2-9027-4E45-9A86-224E263F7506.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	\$28,452.94	-
				ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$28,452.94	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	-	\$26,000.10
				2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,452.84	
P202102000 094	EG202102280 00281	26/02/2021	Folio Fiscal: AFDEEAE1-493D-4CFD-83B2-5D9B03A7EFFF.	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$7,852.00	-	
			LLANTAS PARA SENTRA, PLACAS YKG 5789	8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$7,852.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$7,852.00	
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$7,852.00	
P202102000 095	EG202102280 00304	11/02/2021	OFICIO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-	
			SE/OC/014/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER 10/02/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00	
P202102000 096	EG202102280 00308	19/02/2021	TARJETA	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$25,018.35	-	
			RH/005/2021, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2021	2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$15,011.04	-	
				8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$25,018.35	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (IPE)	-	\$40,029.39	
P202102000 097	EG202102280 00311	26/02/2021	NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2021, TARJETA RH/007/2021	1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	\$50.63	-	
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$129,420.27	-	
					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$6,078.19	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$96,435.64	-	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$199,103.41	-	
				8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$129,420.27	-	
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$96,435.64	-	
				8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$199,103.41	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$333,470.96	
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$49,163.72	
	2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$14,287.46				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
PAGO	P202102000 097	EG202102280 00311	26/02/2021	NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2021, TARJETA RH/007/2021	2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,236.87	
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$15,530.46	
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29	
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$129,420.27	
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$96,435.64	
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$199,103.41	
	P202102000 098	EG202102280 00316	26/02/2021	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2021 CONTRALORIA, TARJETA RH/006/2021	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (MELISSA GOMEZ DIAZ)	\$18,513.27	-	
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,513.27	-	
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MELISSA GOMEZ DIAZ)	-	\$16,000.00	
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,513.27	
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,513.27	
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (MELISSA GOMEZ DIAZ)	-\$18,513.27	-	
	P202102000 099	EG202102280 00320	26/02/2021	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2021 CONTRALORIA, TARJETA RH/006/2021	8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	-\$18,513.27	-	
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (MELISSA GOMEZ DIAZ)	-	-\$16,000.00	
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	-\$2,513.27	
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	-\$18,513.27	
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (MELISSA GOMEZ DIAZ)	\$18,513.27	-	
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,513.27	-	
P202102000 100	EG202102280 00321	26/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (MELISSA GOMEZ DIAZ)	-	\$16,000.00		
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,513.27		
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,513.27		
				2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-		
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29		
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,513.27		
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20210200 0001	EG202102190 00012	03/02/2021	Folio Fiscal: 9CFE703B-FCF5-4D4E-9496-07B8B7658456, OFICIO CEAPP/SE/045/2021, REUNION CON PERIODISTAS 05/02/2020 ACAYUCAN, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	\$5,300.00	-	
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$5,300.00	-	
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV)	-	\$5,300.00	
	RC20210200 0002	EG202102190 00018	04/02/2021	Folio Fiscal: AAA129F0-8888-4364-B05E-1CEE5A2B0DA5, OFICIO DA/DRMySG/014/2021, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$3,364.00	-	
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$3,364.00	-	
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$3,364.00	
	RC20210200 0003	EG202102190 00022	04/02/2021	Folio Fiscal: BDCEDD3-3EE8-4CC8-BDED-7BC733D9336E, OFICIO DA/DRMySG/016/2021, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2021	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,083.98	-	
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$3,083.98	-	
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,083.98	
	RC20210200 0004	EG202102190 00047	08/02/2021	Folio Fiscal: F0E22B18-7DCB-4FAB-9F2C-31B90857B59B, OFICIO DA/DRMySG/023/2021, MANTENIMIENTO FRONTIER	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$4,975.26	-	
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$4,975.26	-	
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$4,975.26	
	RC20210200 0005	EG202102190 00051	08/02/2021	Folio Fiscal: AAA1F57E-CAD7-4D59-8A0A-EA9158091C38, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP 06/02/2021	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$4,975.26	
					5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$3,364.00	-	
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$3,364.00	-	
						2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$3,364.00
						8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$3,364.00



PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202102000006	EG20210219000059	10/02/2021	Folio Fiscal: 1C29A31F-B7D0-4F8C-A376-6FB287274338, OFICIO DA/DRMySG/027/2021, INTERNET DE FEBRERO 2021	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$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 (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$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
	RC202102000007	EG20210223000077	15/02/2021	Folio Fiscal: 95CA1E2E-A484-4C86-BC0A-3821B8FD388F, MANTENIMIENTO DE VEHICULO FRONTIER GRIS PLACAS XY0 2275	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$12,243.26	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$12,243.26	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$12,243.26
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$12,243.26
	RC202102000008	EG20210223000098	16/02/2021	Folio Fiscal: AAA1826C-C07E-41FB-9C01-5CF18BB72F5F, OFICIO DA/DRMySG/033/2021, SANITIZACION DE OFICINAS DE CEAPP 13/02/2021	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,972.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$1,972.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,972.00
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$1,972.00
RC202102000009	EG20210223000114	16/02/2021	Folio Fiscal: D6EE5C06-9EBB-4F09-BC72-1EAC0760D349, OFICIO DA/DRMySG/042/2021, REUNION CON PERIODISTAS TANTOYUCA, VER 18/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	\$4,900.00	-	
				8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$4,900.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	-	\$4,900.00	
				8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$4,900.00	
RC202102000010	EG20210223000129	19/02/2021	Folio Fiscal: 686CE82C-3831-7F47-AAE1-7B0EEC44C58A, RENTA MENSUAL DE ASPEL NOI 9.0, OFICIO CEAPP/DA/RH/018/2021	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	\$417.60	-	
				8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$417.60	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	-	\$417.60	
				8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$417.60	
RC202102000011	EG20210223000133	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/050/2021, DERECHO VEHICULAR SENTRA PLACAS YKG5789	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-	
				8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$944.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00	
				8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$944.00	
RC202102000012	EG20210223000137	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/049/2021, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR VERSA YKG5788	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-	
				8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$944.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00	
				8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$944.00	
RC202102000013	EG20210223000141	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/051/2021, DERECHO VEHICULAR FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-	
				8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$944.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00	
				8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$944.00	
RC202102000014	EG20210223000145	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/052/2021, DERECHO VEHICULAR FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$944.00	-	
				8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$944.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$944.00	
				8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$944.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202102000015	EG20210226000201	24/02/2021	Folio Fiscal: AAA17419-6D84-465B-82E4-3429F78F504D, OFICIO DA/DRMySG/055/2021,	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$2,146.00	-
				8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$2,146.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$2,146.00	
				8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$2,146.00	
	RC202102000016	EG20210226000205	24/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/058/2021, AGUA DEL INMUEBLE DEL MES DE FEBRERO 2021	5.1.3.1.03.01	Agua (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$1,018.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$1,018.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$1,018.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	-	\$1,018.00
	RC202102000017	EG20210226000209	24/02/2021	Folio Fiscal: 645C4403-40DC-4488-8A14-A11BE1ED9970, OFICIO CEAPP/SE/082/2021, REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS 18/02/2021 EN TANTOYUCA, VER	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	\$870.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$870.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLA RUBI LIMON CRUZ)	-	\$870.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$870.00
	RC202102000018	EG20210228000255	26/02/2021	Folio Fiscal: 6147C061-C53D-4408-AB69-6CA231DCF094, OF. CEAPP/PRESIDEN CIA/043/2021, REUNION CON PERIODISTAS DEL PUERTO DE VERACRUZ, 15/02/2021	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (EL GAUCHO S.A.)	\$473.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$473.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EL GAUCHO S.A.)	-	\$473.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$473.00
	RC202102000019	EG20210228000271	26/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/062/2021	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
RC202102000020	EG20210228000275	26/02/2021	Sin descripción	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	\$28,452.94	-	
				8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$28,452.94	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	-	\$28,452.94	
				8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$28,452.94	
RC202102000021	EG20210228000279	26/02/2021	Folio Fiscal: AFDEEAE1-493D-4CFD-83B2-5D9B03A7EFFE, LLANTAS PARA SENTRA, PLACAS YKG 5789	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehiculos Adscritos a Servicios Administrativos (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	\$7,852.00	-	
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$7,852.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.)	-	\$7,852.00	
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$7,852.00	
REGISTRO CONTABLE	DI20210222000001	16/02/2021	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS E ISR ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ENRO 2021	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	\$87,904.00	-	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	\$29,806.00	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	-	\$117,468.00	
				1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	-	\$242.00	
	DI20210223000002	15/02/2021	RECLASIFICACION DE POLIZA CSC202102000001, ENTRADAS DE ALMACEN Folio Fiscal: A24019BB-9086-4E10-9633-A22CF6DB6F0F, REGLETA Y FOCOS \$303.92 Y	1.1.5.1.03	Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	\$353.82	-	
				5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$353.82	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
REGISTRO CONTABLE		DI2021022300003	19/02/2021	RECLASIFICACION DE POLIZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,260.70	-				
				CSC202102000002, Folio Fiscal: 4B812939-507A-4C0D-87C7-DE088DC381D4, TOALLA INTERDOBLADA, GUANTES DE LIMPIEZA \$1,081.10, Folio Fiscal: 04521C8D-210F-473F-BDAE-B98D0678D77E, JABON LIQUIDO \$179.60	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$1,260.70				
		DI2021022300004	19/02/2021	RECLASIFICACION DE POLIZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$155.00	-				
				CSC202102000003, Folio Fiscal: DBF9FAF5-FA81-AA48-8580-5195D2E294E7, PAPEL OPALINA, BLOCK MEMOTIP \$155.00	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$155.00				
		DI2021022800005	26/02/2021	OFICIO CEAPP/DA/RH/025-1/2021, REINTEGRO DE DEPOSITO RECHAZADO POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	\$8,078.19	-				
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA	-	\$8,078.19				
		DI2021022800006	23/02/2021	OFICIO CEAPP/UA/RH/021/2021REGISTRO DE COMPLEMENTO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES DE ENERO 2021.	1.1.2.2.13.03	Otros impuestos a Favor	\$242.42	-				
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$242.42				
		DI2021022800007	28/02/2021	OFICIO DA/DRMYSG/070/2021, REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DE FEBRERO 2021	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$2,452.29	-				
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$161.18	-				
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,050.73	-				
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$201.86	-				
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$3,664.20				
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	\$201.86				
					5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$40,417.63	-				
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativa y Recreativa	\$1,277.06	-				
					5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,461.94	-				
					5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,454.40	-				
		DI2021022800008	28/02/2021	OFICIO DA/DRMYSG/069/2021, REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021	5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.30	-				
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$40,417.63				
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	-	\$1,277.06				
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.94				
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$2,454.40				
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.30				
				REGISTRO PRESUPUESTAL	RF20210200003	EG20210228000306	17/02/2021	TARJETA RH/005/2021, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE FEBRERO 2021	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$25,018.35	-
									8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$25,018.35	-
									2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$25,018.35
									8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$25,018.35
	RP20210200005	EG20210228000323	28/02/2021	TARJETA RH/007/2021, REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$25,884.06	-				
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$25,884.06	-				
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$25,884.06				
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$25,884.06				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP202102000006	EG20210228000324	28/02/2021	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DE FEBRERO 2021, TARJETA RH/005/2021-007/2021	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$33,637.97	-		
				8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$33,637.97	-			
				2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$33,637.97			
				8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$33,637.97			
	RP202102000007	EG20210228000325	28/02/2021	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO 2021	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$25,243.50	-		
				5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$3,786.50	-			
				8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$25,243.50	-			
					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$25,243.50			
				8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$3,786.50	-			
					Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$3,786.50			
8.2.5.5.1.3.9.08.01				Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$25,243.50	-				
8.2.5.5.1.3.9.08.02				Fomento a la Educación (Devengado)	\$3,786.50	-				
2.1.1.2.02				Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$3,786.50				
2.1.1.7.02.02				3% ISERTP	-	\$25,243.50				
REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	EG20210228000253	26/02/2021	REINTGRO DE SUJETO A COMPROBAR CSC05, OFICIO CEAPP/DP/043/2021	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$0.01	-			
			1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$0.01				
SOLICITUD DE COMPRA	SC202102000001	EG20210219000011	03/02/2021	Folio Fiscal: 9CFE703B-FCF5-4D4E-9496-07B8B7658456, OFICIO CEAPP/SE/045/2021, REUNION CON PERIODISTAS 05/02/2020 ACAYUCAN, VER	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$5,300.00	-		
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$5,300.00		
	SC202102000002	EG20210219000017	04/02/2021	Folio Fiscal: AAA129F0-8888-4364-B05E-1CEE5A2B0DA5, OFICIO DA/DRMySG/014/2021, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$3,364.00	-		
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$3,364.00		
	SC202102000003	EG20210219000021	04/02/2021	Folio Fiscal: BDCEDDD3-3EE8-4CC8-BDED-7BC733D9336E, OFICIO DA/DRMySG/016/2021, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2021	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$3,083.98	-		
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$3,083.98		
	SC202102000004	EG20210219000046	08/02/2021	Folio Fiscal: F0E22B18-7DCB-4FAB-9F2C-31B90857B59B, OFICIO DA/DRMySG/023/2021, MANTENIMIENTO FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$4,975.26	-		
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$4,975.26		
	SC202102000005	EG20210219000050	08/02/2021	Folio Fiscal: AAA1F57E-CAD7-4D59-6A0A-EA9158091C38, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP 06/02/2021	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$3,364.00	-		
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$3,364.00		
	SC202102000006	EG20210219000058	10/02/2021	Folio Fiscal: 1C29A31F-B7D0-4F8C-A376-6FB287274338, OFICIO DA/DRMySG/027/2021, INTERNET DE FEBRERO 2021	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-		
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00		

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC202102000007	EG20210223000076	15/02/2021	Folio Fiscal: 95CA1E2E-A484-4C86-BC0A-3821B8FD388F,	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$12,243.26	-
				MANTENIMIENTO DE VEHICULO FRONTIER GRIS PLACAS XY0 2275	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$12,243.26
	SC202102000008	EG20210223000097	16/02/2021	Folio Fiscal: AAA1826C-C07E-41FB-9C01-5CF18BB72F5F,	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,972.00	-
				OFICIO DA/DRMySG/033/2021, SANITIZACION DE OFICINAS DE CEAPP 13/02/2021	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,972.00
	SC202102000009	EG20210223000113	16/02/2021	Folio Fiscal: D6EE5C06-9EB8-4F09-BC72-1EAC0760D349,	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$4,900.00	-
				OFICIO DA/DRMySG/042/2021, REUNION CON PERIODISTAS TANTOYUCA, VER 18/02/2021	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$4,900.00
	SC202102000010	EG20210223000128	19/02/2021	Folio Fiscal: 686CE82C-3831-7F47-AAE1-7B0EEC44C58A,	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$417.60	-
				RENTA MENSUAL DE ASPEL NOI 9.0, OFICIO CEAPP/DA/RH/018/2021	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$417.60
	SC202102000011	EG20210223000132	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/050/2021, DERECHO VEHICULAR	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$944.00	-
				SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$944.00
	SC202102000012	EG20210223000136	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/049/2021, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$944.00	-
				VERSA YKG5788	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$944.00
	SC202102000013	EG20210223000140	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/051/2021, DERECHO VEHICULAR	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$944.00	-
				FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$944.00
	SC202102000014	EG20210223000144	19/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/052/2021, DERECHO VEHICULAR	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$944.00	-
				FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$944.00
	SC202102000015	EG20210226000200	24/02/2021	Folio Fiscal: AAA17419-6D84-465B-82E4-3429F78F504D,	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$2,146.00	-
				OFICIO DA/DRMySG/055/2021, SANITIZACION DE OFICINAS	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$2,146.00
	SC202102000016	EG20210226000204	24/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/058/2021, AGUA DEL INMUEBLE DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$1,018.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,018.00
	SC202102000017	EG20210226000208	24/02/2021	Folio Fiscal: 645C4403-40DC-4488-8A14-A11BE1ED9970,	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$670.00	-
				OFICIO CEAPP/SE/082/2021, REUNIN DE TRABAJO CON PERIODISTAS 18/02/2021 EN TANTOYUCA, VER	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$670.00

## Comisión Estatal para la Atención y Protección

### Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 09/03/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
SOLICITUD DE COMPRA	SC20210200 0018	EG202102280 00254	26/02/2021	Folio Fiscal: 6147C061-C53D-4408-AB69-6CA231DCF094, OF	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$473.00	-	
				CEAPP/PRESIDEN CIA/043/2021, REUNION CON PERIODISTAS DEL PUERTO DE VERACRUZ, 15/02/2021	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$473.00	
	SC20210200 0019	EG202102280 00270	26/02/2021	Folio Fiscal: D81A3288-0AF5-4969-85ED-E17D9DE7271B, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-	
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00	
	SC20210200 0020	EG202102280 00274	26/02/2021	Folio Fiscal: F95F37A2-9027-4E45-9A86-224E263F7506, ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$28,452.94	-	
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$28,452.94	
	SC20210200 0021	EG202102280 00278	26/02/2021	Folio Fiscal: AFDEEAE1-493D-4CFD-83B2-5D9B03A7EFFE, LLANTAS PARA SENTRA, PLACAS YKG 5789	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$7,852.00	-	
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$7,852.00	
	SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP2021020 00001	EG202102280 00312	26/02/2021	OFICIO CEAPP/UA/RH/025 /2021, DESCOMPROMISO DE LA NOMINA	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$2,824,241.47	-
						8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$2,250,161.44	-
						8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,175,905.60	-
						8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$235,181.12	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$440,308.45	-	
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$593,200.79	-	
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$4,433,017.99	-	
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$2,824,241.47	
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$2,250,161.44	
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,175,905.60	
SSP2021020 00002		EG202102280 00313	26/02/2021	REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/025 /2021	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$2,824,241.47	-	
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$2,268,674.71	-	
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,175,905.60	-	
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$235,181.12	-	
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$440,308.45	-	
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$593,200.79	-	
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$4,414,504.72	-	
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$2,824,241.47	
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$2,268,674.71	
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,175,905.60	
SUJETO A COMPROBAR	SC20210200 0001	EG202102230 00080	15/02/2021	OFICIO DA/DRMy SG/011/2021, DA/DRMySG/025/2021, DA/DRMySG/029/2021, D/DRMySG/017/2021, DA/DRMySG/012/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,357.22	-	
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,357.22	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER			
SUJETO A COMPROBAR	SC202102000002	EG20210223000125	19/02/2021	OFICIO DA/DRM/SG/041/2021, COMPRA DE MATERIALES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,260.70	-			
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$1,260.70			
	SC202102000003	EG20210223000148	19/02/2021	OFICIO S/N REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA, GARRAFONES DE AGUA SANITIZACION VEHICULOS, IMPRESIONES Y PAGO DE TAXIS	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	\$1,777.00	-			
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (VIANEY TRIANO HERNANDEZ)	-	\$1,777.00			
	SC202102000004	EG20210228000247	25/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/043/2021, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS CELULARES PARA APOYO EN ESPECIE PARA PERIODISTAS	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$27,196.00	-			
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$27,196.00			
	SC202102000005	EG20210228000250	25/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/043/2021, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS CELULARES PARA APOYO EN ESPECIE PARA PERIODISTAS	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$200.00	-			
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$200.00			
	VIÁTICOS	SV202102000001	EG20210218000001	01/01/2021	OFICIO SE/OC/009/2021, ACAYUCAN, VER 02/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,500.00	-		
						8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-		
						8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-		
						2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,500.00		
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)	-	\$300.00			
EG20210218000002						18/02/2021	OFICIO SE/OC/009/2021, ACAYUCAN, VER 02/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-\$1,500.00	-
								8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,200.00	-
								8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
								2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	-\$1,500.00
								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)	-	-\$300.00
SV202102000002		EG20210219000003	01/02/2021	OFICIO SE/OC/009/2021, ACAYUCAN, VER 02/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,500.00	-			
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-			
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-			
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,500.00			
					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)	-	\$300.00			
SV202102000003		EG20210219000015	04/02/2021	OFICIO SE/OC/010/2021, V ERACRUZ- ACAYUCAN- COATZACOALCO S, VER, 04 AL 06/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$2,300.00	-			
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,300.00	-			
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$2,300.00			
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,300.00			
SV202102000004		EG20210219000043	08/02/2021	OFICIO SE/OC/011/2021, VERACRUZ, ACAYUCAN, COATZACOALCO S, NANCHITAL, VER- 04 AL 07/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$4,377.50	-			
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,428.00	-			
	8.2.4.5.1.3.7.05.01				Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,949.50	-				
	2.1.1.2.02				Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$4,377.50				
	8.2.2.5.1.3.7.02.01				Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,428.00				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20210200004	EG2021021900043	08/02/2021	OFICIO SE/OC/011/2021, VERACRUZ, ACAYUCAN, COATZACOALCOS, NANCHITAL, VER- 04 AL 07/02/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,949.50
	SV20210200005	EG2021021900054	09/02/2021	OFICIO CEAPP/DPI/OC/001/2021, HUATUSCO, VER 10/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210200006	EG2021021900056	09/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/026/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER, 10/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210200007	EG2021021900062	11/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/028/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210200008	EG2021021900064	11/02/2021	OFICIO DJ/OC/001/2021, COSOLEACAQUE, VER, 11/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS JORGE MENDOZA MARTINEZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210200009	EG2021021900066	11/02/2021	OFICIO SE/OC/014/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER, 10/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
		EG20210228000302	04/03/2021	OFICIO SE/OC/014/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER, 10/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	-\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$300.00
	SV20210200010	EG2021021900068	11/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/030/2021, MARTINEZ DE LA TORRE-VERACRUZ, VER, 12/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210200011	EG2021022300089	15/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/034/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,200.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-



PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20210200 0011	EG202102230 00089	15/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/034/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,500.00
					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)	-	\$300.00
SV20210200 0012	EG202102230 00094	16/02/2021	OFICIO SE/OC/016/2021, VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER-12-13/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$600.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$600.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00	
SV20210200 0013	EG202102230 00101	16/02/2021	OFICIO SE/OC/013/2021, CORDOBA- HUATUSCO, VER 10/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00	
SV20210200 0014	EG202102230 00104	16/02/2021	OFICIO SE/OC/012/2021, VERACRUZ- ACAYUCAN Y COATZACOALCO S, VER 04 AL 07/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$1,183.48	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,183.48	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,183.48	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,183.48	
SV20210200 0015	EG202102230 00107	16/02/2021	OFICIO SE/OC/010/2021, VERACRUZ- ACAYUCAN, MINATITLAN, COATZACOALCO S, 04 AL 07/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$127.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$127.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$127.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$127.00	
SV20210200 0016	EG202102230 00117	17/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/044/2021, TANTOYUCA, TUXPAN Y POZA RICA, VER, 18 AL 20/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$3,100.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,100.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00	
SV20210200 0017	EG202102230 00119	17/02/2021	OFICIO SE/OC/021/2021, TUXPAN, TANTOYUCA Y POZA RICA, VER 18 AL 20/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$2,300.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$2,300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,300.00	
SV20210200 0018	EG202102230 00121	17/02/2021	OFICIO SE/OC/020/2021, TUXPAN, TANTOYUCA Y POZA RICA, VER, 18 AL 20/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,300.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,300.00	
SV20210200 0019	EG202102230 00123	18/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/002/2021, VERACRUZ, VER 19/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$457.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$457.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00	

## Comisión Estatal para la Atención y Protección

### Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 09/03/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20210200 0020	EG202102260 00154	22/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/003 /2021, CORDOBA, VER, 21/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20210200 0021	EG202102260 00156	22/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/054/2 021, CORDOBA, VER, 21/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$450.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$450.00
	SV20210200 0022	EG202102260 00158	22/02/2021	OFICIO SE/OC/017/2021, VERACRUZ, VER, 15/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
SV20210200 0023	EG202102260 00160	22/02/2021	OFICIO SE/OC/022/2021, XALAPA, VER, 17- 18/02/2021, COMPARECENCIA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLUVIO CÉSAR MARTÍNEZ GOMEZ)	\$1,214.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$634.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$580.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLUVIO CÉSAR MARTÍNEZ GÓMEZ)	-	\$1,214.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$634.00	
SV20210200 0024	EG202102260 00163	22/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/004 /2021, ACAYUCAN- LOS CERRITOS, VER 23/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,700.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,700.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00	
SV20210200 0025	EG202102260 00177	24/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/041/2021, XALAPA, VER, ., 12/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,468.00	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,168.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,168.00	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$300.00	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,168.00	
SV20210200 0026	EG202102260 00180	24/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/042/2021, XALAPA, VER, 03/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,393.24	-	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,093.24	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,093.24	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$300.00	
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,093.24	
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20210200 0027	EG202102260 00192	24/02/2021	OFICIO D/ADRM SG/059/2021, CORDOBA, VER, 24/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$925.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$925.00
					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)	-	\$225.00				
	SV20210200 0028	EG202102260 00194	24/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/061/2 021, ACTOPAN- VRACRUZ, VER 25/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$532.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$532.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00
	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00				
	SV20210200 0029	EG202102260 00196	24/02/2021	OFICIO SE/OC/025/2021, VERACRUZ- ACTOPAN, VER 25/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00					
SV20210200 0030	EG202102260 00198	24/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/006 /2021, ACTOPAN Y VERACRUZ, VER 25/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	\$300.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ARMANDO RAMOS ALVAREZ)	-	\$300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00	
SV20210200 0031	EG202102260 00212	24/02/2021	OFICIO SE/OC/023/2021, CARDEL Y VERACRUZ, VER, 21/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00	
SV20210200 0032	EG202102260 00215	24/02/2021	OFICIO SE/OC/024/2021, VERACRUZ- CARDEL, VER 21/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$532.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$532.00	
				8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00	
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00					
SV20210200 0033	EG202102260 00218	26/02/2021	OFICIO SE/OC/019/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$150.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$150.00	
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00					
SV20210200 0034	EG202102260 00221	24/02/2021	OFICIO SE/OC/018/2021, ACAYUCAN, VER 16/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$135.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$135.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$135.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$135.00	
SV20210200 0035	EG202102260 00224	24/02/2021	OFICIO SE/OC/015/2021, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12 AL 14/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$503.00	-	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$503.00	-					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV202102000035	EG20210228000224	24/02/2021	OFICIO SE/OC/015/2021, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12 AL 14/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$503.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$503.00
	SV202102000036	EG20210228000233	25/02/2021	OFICIO CEAPP/DP/OC/007/2021, TEZONAPA, CORDOBA, VER, 26/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202102000037	EG20210228000235	25/02/2021	OFICIO DA/DRMySG/064/2021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202102000038	EG20210228000237	25/02/2021	OFICIO SE/OC/026/2021, CORDOBA-TEZONAPA-VERACRUZ- MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 26 AL 28/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,250.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,250.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV202102000039	EG20210228000239	25/03/2021	OFICIO SE/OC/027/2021, CORDOBA-TEZONAPA, VER 26/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202102000040	EG20210228000258	26/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/015/2021,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$799.23	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$799.23	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$799.23
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$799.23
	SV202102000041	EG20210228000261	26/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/017/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,059.03	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,059.03	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,059.03
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,059.03
	SV202102000042	EG20210228000264	26/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/044/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
	SV202102000043	EG20210228000267	26/02/2021	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/045/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$371.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$232.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$139.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$371.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$232.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$139.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección  
Pólizas del periodo Febrero

Fecha de impresión: 09/03/2021

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20210200 0044	EG202102280 00303	11/02/2021	OFICIO SE/OC/014/2021, CORDOBA-HUATUSCO, VER 10/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
						<b>TOTAL =</b>	\$15,361,829.31	\$15,361,829.31